

Акт проверки № 11-17-10/1-18

федерального казенного учреждения «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации»

г. Москва

«15» февраля 2018 г.

Тема проверки: Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Перечень подлежащих проверке вопросов:

1) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

2) соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

3) соблюдение требований о нормировании в сфере закупок;

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

5) соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения объекта проверки;

6) соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок;

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

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

в реестре контрактов, заключенных объектами проверок, - условиям контрактов;

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

8) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

9) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

10) обоснованность 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 у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

11) применение объектом проверки мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

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

13) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

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

Дата составления акта: 15 февраля 2018 года.

Место составления акта: 109097, город Москва, ул. Ильинка, дом 9, строение 1.

Проверка назначена в соответствии с приказом Минфина России от 30 января 2018 г. № 43.

Основание назначения проверки: в соответствии с Планом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд на 2018 год, утвержденным Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым 7 декабря 2017 г.

Состав контрольной группы:

Бродский Владимир Игоревич - директор Административного департамента - руководитель контрольной группы;

Кузнецов Сергей Александрович – начальник Отдела – контрактная служба Административного департамента;

Хашукаев Артур Султанович – советник Отдела – контрактная служба Административного департамента.

Проверяемый период: 2017 год.

Метод проверки – выборочным путем.

Срок проведения проверки: с 1 февраля по 15 февраля 2018 года.

Программа проверки утверждена 24 января 2018 года директором Административного департамента В.И. Бродским.

Общие сведения

Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации» (далее – ФКУ «ГУАЗ Минфина России», Учреждение) создано путем изменения типа существующего федерального государственного учреждения «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2010 года № 1646-р.

Учредителем Учреждения является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство финансов Российской Федерации.

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными актами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и Уставом.

Предметом деятельности Учреждения является содержание и эксплуатация административных зданий, дачного хозяйства и других объектов, закрепленных на праве оперативного управления за Министерством финансов Российской Федерации и Учреждением (или находящихся у них в пользовании), а также обеспечение деятельности Минфина России.

Закупки в ФКУ «ГУАЗ Минфина России», осуществляются в соответствии с требованиями 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 – Закон № 44-ФЗ).

В соответствии с частью 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ решение о способе определения поставщика принимается заказчиком в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.

Определение поставщика согласно части 1 статьи 24 Закона № 44-ФЗ может осуществляться путем проведения конкурентных способов определения поставщиков или осуществления закупки у единственного поставщика.

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

1. В соответствии с частью 1 статьи 38 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) Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным).

В связи с этим, в целях реализации указанного положения Закона № 44-ФЗ в Учреждении для обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд была создана Контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения (Положение о контрактной службе утверждено приказом ФКУ «ГУАЗ Минфина России» от 08.09.2016 № 60/2), состав контрактной службы

утвержден приказом ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» от 08.09.2016 № 60/2 (с учетом изменений, внесенных приказом ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» от 01.08.2017 № 69/2).

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ работники Контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Данное положение Закона № 44-ФЗ ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» соблюдено. Представлены копии удостоверений о повышении квалификации всех членов Контрактной службы.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона № 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона № 44-ФЗ решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.

Учреждением представлен приказ от 27.01.2017 № 19 «О комиссиях федерального казенного учреждения «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации» по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который признает утратившим силу приказ ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» от 08.09.2016 № 60.

Во исполнение части 2 статьи 39 Закона № 44-ФЗ положение о комиссиях утверждено приказом ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» от 12.10.2015 № 1020-к.

2. Требования к закупаемым Учреждением отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) утверждены приказом Минфина России от 30.10.2017 № 164н «Об утверждении требований к закупаемым Министерством финансов Российской Федерации и подведомственными ему

федеральными казенными учреждениями и федеральными государственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

Нормативные затраты на обеспечение функций Учреждения утверждены приказом Минфина России от 31.05.2016 № 187 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему федеральных казенных учреждений».

3. Во исполнение требований части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ Учреждением представлен приказ ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» от 01.08.2017 № 69/1 «Об утверждении экспертов в федеральном казенном учреждении «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации» для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд», утверждающий список экспертов для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд, отменяющий приказ ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» от 26.06.2017 № 67.

4. В результате проведенного анализа Плана – графика на 2017 год, размещенного в ЕИС, ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» в 2017 году заявлено 233 конкурентных процедур для осуществления закупок: из них – 6 открытых конкурса, 219 электронных аукциона (из них отменено - 68), 4 запроса котировок, 2 конкурса с ограниченным участием, 2 запроса предложений.

Выборочная проверка показала, что закупки осуществлялись Учреждением в 2017 году в соответствии с утвержденным планом-графиком.

5. Сумма закупок, осуществленных Учреждением в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (закупка до 100 000,00 руб. у единственного поставщика), на основании справки,

представленной Учреждением, составила 30 632 547 руб. 53 коп., при этом совокупный годовой объем закупок в 2017 году составил 664 222 694 руб. 08 коп.

Таким образом, требование пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, согласно которому объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании указанного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей, Учреждением **соблюдено.**

6. В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов, при этом реестры закупок должны содержать следующие сведения:

краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;

наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;

цена и дата закупки.

Указанные положения по ведению реестра Учреждением соблюдены в полной мере.

7. В соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ объем закупок, который заказчик должен осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году должен составлять не менее 15 % совокупного годового объема закупок.

Доля закупок, которые осуществило ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 году составляет 60,35 % совокупного годового объема закупок, что отражено в отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Во исполнение части 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ указанный отчет в ЕИС (zakupki.gov.ru) размещен Учреждением 24.03.2017 г.

8. В ходе выборочной проверки соответствия требованиям законодательства о контрактной системе при проведении **открытых конкурсов** в 2017 году установлено следующее.

8.1. Согласно размещенному в ЕИС извещению № 0373100066917000173 от 28.11.2017 был объявлен открытый конкурс на оказание услуг по организации и осуществлению контрольно-пропускного режима на территории заказчика.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составила 15 840 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей 00 коп.

В ходе проверки всех документов, сопутствующих закупке, установлено следующее:

1) В нарушение пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила) и части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ проект государственного контракта не содержит порядок начисления штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения.

9. В ходе выборочной проверки соответствия требованиям законодательства о контрактной системе при проведении электронных аукционов установлено следующее:

9.1. Согласно размещенному в ЕИС извещению № 0373100066917000149 от 30.09.2017 был объявлен электронный аукцион на оказание услуг по обследованию системы видеонаблюдения с выдачей технического заключения.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составила 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 коп.

В ходе проверки всех документов, сопутствующих закупке, установлено следующее:

1) В нарушение пункта 6 Правил и части 8 статьи 34 Закона № 44 – ФЗ проект государственного контракта не содержит порядок начисления штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения.

10. В результате выборочной проверки соблюдения положений части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, согласно которой информация об изменении, исполнении, расторжении контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 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, установлено следующее:

Информация об исполнении государственных контрактов с реестровыми номерами 17710128054170000043, 1771012805417000046, 1771012805417000153, 1771012805417000026, 1771012805417000041, 1771012805417000134, 1771012805417000039, 1771012805417000175, 1771012805417000065 размещена с нарушениями сроков.

11. В 2017 году в соответствии с представленным Учреждением реестром ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» заключило 40 государственных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

При выборочной проверке правильности определения и обоснования цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с Законом № 44-ФЗ нарушений не выявлено.

Заказчик, руководствуясь частью 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ для заключения государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обосновывают в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену государственного контракта и иные существенные условия государственного контракта.

В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9 и 34 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке.

По пункту 6 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Учреждением в 2017 году было заключено 3 государственных контракта. Уведомления в контрольный орган в сфере закупок направлены в установленный Законом № 44-ФЗ срок.

12. ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» выполняет обязательное требование части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ о включении в государственный контракт ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом.

Учреждением предоставлена справка по претензионной работе за 2017 г.

В ходе проверки документов установлено следующее:

1) 25.07.2017 в связи с ненадлежащим выполнением условий государственного контракта исполнителем (Государственный Контракт от 01.06.2017 № 040 на «Оказание услуг по уборке внутренних помещений») ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» было принято решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона 44-ФЗ 25.07.2017 информация (решение) об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 01.06.2017 № 040 (номер извещения 0373100066917000001) была размещена ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» на сайте <http://zakupki.gov.ru>

27.07.2017 в адрес исполнителя по государственному контракту индивидуального предпринимателя Кручинин А.В., было направлено решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта (письмо от 25.07.2017 № 31-1-4-823) экспресс-почтой PONY EXPRESS. Сотрудниками экспресс-почты документы были доставлены 28.07.2017 по адресу адресата исполнителя, но не были вручены по причине отсутствия индивидуального предпринимателя Кручинина А.В. по указанному адресу. 03.08.2017 почтовое отправление было доставлено Кручинину А.В. в почтовый ящик.

28.08.2017 в нарушение части 13 статьи 95 Закона 44-ФЗ государственный контракт от 01.06.2017 № 040 был расторгнут Заказчиком. В связи, с чем комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы было принято решение не вносить Исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков.

13. План закупок на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. утвержден 17.01.2017 года и размещен в ЕИС 18.01.2017 года.

Во исполнение части 2 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования», Учреждением представлено утвержденное обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555.

14. План-график для обеспечения федеральных нужд на 2017 год (далее – План – график на 2017 год) утвержден 19.01.2017 года и размещен в ЕИС 24.01.2017 года.

Положение части 4 Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168, согласно которой размещение в ЕИС планов-графиков закупок осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения таких планов, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, соблюдено.

Предложения по устранению замечаний, нарушений, выявленных в результате проведенной проверки

1. Усилить контроль в части организации работы по одностороннему расторжению контрактов в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
2. При размещении информации об изменении, исполнении, расторжении контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги соблюдать требования части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.
3. При формировании проектов государственных контрактов необходимо учитывать положения Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» и части 8 статьи 34 Закона - № 44 - ФЗ.

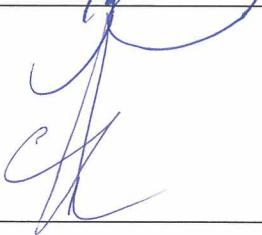
Акт составлен в двух экземплярах на 13 листах, имеющих одинаковую силу: один – для Административного департамента Минфина России, один – для ФКУ «ГУ АЗ Минфина России».

Директор
Административного
департамента – руководитель
контрольной группы



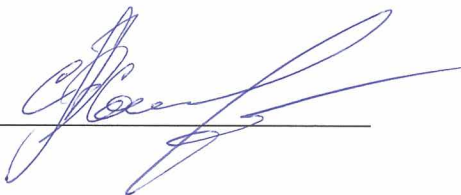
В.И. Бродский

Начальник Отдела –
контрактная служба
Административного
департамента



С.А. Кузнецов

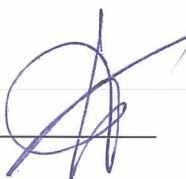
Советник Отдела –
контрактная служба
Административного
департамента



А.С. Хашукаев

С актом ознакомлен:


Директор
ФКУ «ГУ АЗ Минфина России»



А.М. Хрусталев

Акт проверки получил:

Директор
ФКУ «ГУ АЗ Минфина России»



А.М. Хрусталев

«15» февраля 2018 г.