



Утверждаю:

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти

М.А.Козлова

АКТ

плановой проверки соблюдения муниципальным автономным учреждением городского округа Тольятти «Культурный Центр «Автоград» требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

18.05.2021 № 1

г. Тольятти Самарской области

Наименование органа ведомственного контроля в сфере закупок: департамент культуры администрации городского округа Тольятти (далее - Департамент).

Место составления акта: городской округ Тольятти, ул. Белорусская, 33 кабинет № 801.

Дата и номер распоряжения заместителя главы городского округа Тольятти о проведении проверки: Распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти от 15.03.2021 года № 1835-р/3.

Основание проверки: статья 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановление администрации городского округа Тольятти от 26.07.2018 года № 2177-п/1 «Об утверждении Порядка осуществления органами администрации городского округа Тольятти ведомственного контроля за соблюдением требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Цель проведения проверки: в целях предупреждения, предотвращения, выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Срок проведения проверки: с 01 марта по 30 апреля 2021 года.

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2020 года.

Предмет проверки: соблюдение муниципальным автономным учреждением городского округа Тольятти «Культурный Центр «Автоград» требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Фамилия, имя, отчество, наименование должности уполномоченного на осуществление ведомственного контроля: Денисова Елена Валериевна экономист 1 категории финансово-экономического отдела департамента культуры.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Культурный Центр

*М.А.Козлова*

«Автоград» (далее – Учреждение). Фактическое местонахождение: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, ул. Юбилейная, 8.

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ).

В ходе проверки были изучены: локальные акты Учреждения, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг, документы по осуществлению закупок, договоры, заключенные Учреждением в проверяемом периоде, план закупок и отчеты, размещенные в единой информационной системе (далее -ЕИС).

1. В результате установлено.

1.1. Приказом руководителя № 118/лс от 30.11.2018 «О приеме на работу» специалистом по закупкам принята Попрыгина Екатерина Сергеевна.

1.2. Обучение по действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на период проверки прошел 1 человек – Попрыгина Екатерина Сергеевна.

Директором Учреждения 29 декабря 2018г. утверждено Положение о закупочной комиссии МАУ «КЦ «Автоград» (Приказ от 29.12.2018г. № 140/о). Приказ о создании закупочной комиссии от 31.12.2019г. № 181/о.

Протоколом наблюдательного совета от 30.12.2019 г. № 5 утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «КЦ «Автоград» и размещено в ЕИС 10.01.2020 г.

Протоколом наблюдательного совета от 22.07.2020 г. № 8 утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «КЦ «Автоград» и размещено в ЕИС 30.07.2020 г.

Протоколом наблюдательного совета от 26.10.2020 г. № 13 утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «КЦ «Автоград» и размещено в ЕИС 02.11.2020 г.

Положения о закупке товаров, работ, услуг соответствуют типовому положению, утвержденному в соответствии со ст.2 223-ФЗ.

Проверкой своевременности размещения в ЕИС положения о закупке и внесенных в него изменений нарушений не выявлено.

2. Проверкой своевременности размещения в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг выявлено.

План закупки товаров, работ, услуг на 2020 год утвержден 30.12.2019 г. и размещен в ЕИС 10.01.2020г., что является нарушением сроков, установленных положением о закупке (в течение пятнадцати дней со дня утверждения, но не позднее 31 декабря).

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на срок от пяти до семи лет утвержден 30.12.2020г. и размещен в ЕИС 30.12.2020г.

3. Проверкой правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с положением о закупке выявлено.

*Алекс.*

В соответствии с п. 7.2 положений о закупках, утвержденных наблюдательным советом 30.12.2019г., 22.07.2020г. и 26.10.2020г. решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо на основании письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается структурным подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге. Такое обоснование должно содержать информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приобрести его у конкретного (единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены договора, подготовленное в соответствии с п.1.8.18 настоящего Положения. (п. 1.8.18. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик руководствуется Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. № 567).

Выборочной проверкой экономического обоснования цены договоров:  
№ 96/20 от 01.01.2020 г. на оказание услуг на сумму 144 000,00 руб.,  
№ 19.01/2019 от 14.02.2020 г. на оказание услуг на сумму 100 000,00 руб.,  
№ 20.01/2019 от 14.02.2020г. на оказание услуг на сумму 100 000,00 руб.,  
№ 54.01/2020 от 15.09.2020 г. на оказание услуг на сумму 150 000,00 руб.,  
№ 80.01./2020 от 21.12.2020 г. на поставку товаров на сумму 146 400,00 руб.,

3.1. В нарушение п. II Обоснование НМЦК приказа № 567 к договорам:  
- № 19.01/2019 от 14.02.2020 г., расчет НМЦК произведен 17.02.2020г., коммерческие предложения зарегистрированы 17.02.2020г., что позже даты заключения договора - 14.02.2020г.,  
- № 20.01/2019 от 14.02.2020г., расчет НМЦК произведен 17.02.2020г., коммерческие предложения зарегистрированы 17.02.2020г., что позже даты заключения договора - 14.02.2020г.,  
- № 80.01./2020 от 21.12.2020 г. расчет НМЦК произведен 22.12.2020г., коммерческие предложения зарегистрированы 22.12.2020г., что позже даты заключения договора - 21.12.2020г.

3.2. В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.01.2020г. №194-п/1 «О мерах по реализации решения Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 №427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Заказчикам городского округа Тольятти в процессе исполнения бюджета, в целях повышения эффективности закупок необходимо обеспечить исключение на стадии формирования НМЦК фактов аффилированности между лицами, подающими коммерческие предложения, путем анализа сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В нарушение п.7.2. к договорам:

№ 96/20 от 01.01.2020 г. с ООО «Лифтэлектросервис» на техническое обслуживание лифтов на сумму 144 000 руб., использованы:

- коммерческое предложение № 1217 от 28.11.2019г. ООО «Инжремонт», ИНН 6321135360, учредитель (33,33 %) Башкирцев Сергей Викторович, ИНН 632300975769,

- коммерческое предложение № 1218 от 28.11.2019г. ООО «Инжремонт», ИНН

*Директор*

6324063379, учредитель (100 %) Башкирцев Сергей Викторович, ИНН 632300975769;

№ 54.01/2020 от 15.09.2020 г. с ЧУК «Арена» на услуги по предоставлению сценического оборудования, монтаж, демонтаж на сумму 150 000,00 руб. использованы:

- коммерческое предложение № б/н от 28.04.2020г. ООО «Антей», ИНН 6321341170, учредитель (100%) Шашков Дмитрий Вячеславович, ИНН 632144244279,

- коммерческое предложение № 92 от 28.04.2020 ООО «Культурно-развлекательный центр «Лада», ИНН 7329020370, учредитель (100%) Шарифов Аслан Гасангулу-Оглы, ИНН 730209850287,

- коммерческое предложение № 54 от 28.04.2020г. ООО «Позитив Трейд», ИНН 6321428021, учредитель (100%) Федотова Елена Александровна, ИНН 632200042127,

- коммерческое предложение с ЧУК «Арена», с которым заключен контракт отсутствует.

3.3. Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (договора) нарушений не выявлено.

4. В части соблюдения обязанности осуществления закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства нарушений не выявлено.

5. В части осуществления закупок в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, положением о закупке, в том числе:

- правильности выбора способа осуществления закупки в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, положением о закупке;

- проведения в электронной форме закупок, которые должны осуществляться в указанной форме в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, положением о закупке;

- своевременности размещения в ЕИС информации о проведении закупки;

- соблюдения установленного приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

В проверяемом периоде Заказчик осуществлял закупки у единственного поставщика.

В соответствии с ч. 5 ст. 4 223-ФЗ о размещении заказчиком в ЕИС информации о проведении закупки по договорам, превышающим сто тысяч рублей нарушений не выявлено.

6. В части своевременности внесения в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, информации и документов о заключении, изменении, расторжении нарушений не выявлено.

*Сидор*

В проверяемом периоде учреждением заключены договоры энергоснабжения, снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения и на холодное водоснабжение и водоотведение на сумму, превышающую сто тысяч рублей:

№ 118 от 28.01.2020 г. на сумму 9 695 710,00 руб.;

№ 35062Г от 29.01.2020 г. на сумму 7 939 836,48 руб.;

№ 610В от 29.01.2020 г. на сумму 702 545,38 руб.

В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 223-ФЗ заказчиком своевременно внесена информация в реестр договоров.

7. В части своевременности размещения в ЕИС отчетов, предусмотренных законодательством о закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц нарушений не выявлено.

8. В части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора нарушения отсутствуют.

Выводы по результатам проверки:

В соответствии с требованиями законодательства о закупках товаров, работ, услуг Учреждению рекомендовано:

1. Своевременно размещать в ЕИС План закупки товаров, работ, услуг на очередной финансовый год (не позднее 31 декабря).

2. Обеспечить в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 19.01.2021г. № 137-п/1 исключение на стадии формирования НМЦК фактов аффилированности между лицами, подающими коммерческие предложения.

3. Осуществлять обоснование НМЦК в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013г.

4. Представить в департамент культуры информацию:

- план устранения нарушений, в течение 10 рабочих дней с момента получения копии акта,
- отчет о выполнении плана устранения нарушений, в течение 30 дней с момента получения копии акта.

Экономист 1 категории  
финансово-экономического отдела  
департамента культуры

Е.В. Денисова

Копия акта получена:  
Директор МАУ «КЦ «Автоград»

Д.Ю. Лоскутов

« 20 » 05 2021 года