

**Отчет о результатах проверки
соблюдения подведомственными Управлению делами Губернатора и Правительства
Челябинской области заказчиками требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Челябинской области о контрактной системе в сфере закупок № 01-19**

г. Челябинск

12.03.2019

Наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика: ОГКУ «Комбинат общественного питания» (ИНН 7453318147, юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27).

Метод проведения: комплексная документарная проверка.

Способ проведения: выборочный

Основания, цели и сроки осуществления плановой проверки: статья 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 № 543-П «О Порядке осуществления государственными органами Челябинской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Челябинской области в отношении подведомственных им заказчиков», приказ Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области от 30.05.2018 № 03-01-01-02/672 «Об утверждении Положения об осуществлении ведомственного контроля за подведомственными Управлению делами Губернатора и Правительства Челябинской области заказчикам», приказ Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области от 14.12.2018 № 03-01-01-02/1607 «Об утверждении плана проверок в отношении заказчиков, подведомственных Управлению делами Губернатора и Правительства Челябинской области, на 2019 год», приказ Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области от 28.01.2019 № 03-01-01-02/070 «О проведении проверки».

Цель плановой проверки - проверка соблюдения отдельных норм 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 о контрактной системе).

Срок осуществления плановой проверки - с 06.02.2019 по 19.02.2019.

Проверяемый период - с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Инспекция в составе:

Руководитель инспекции: Салдугеева Н.А. - председатель Комитета организационной и контрольной работы;

Члены инспекции:

Сапожников А.В. – старший экономист отдела контрольной работы и аудита Комитета организационной и контрольной работы;

Кузнецов Д.О. - заместитель начальника отдела договорных отношений Комитета правового обеспечения;

Фурсов В.А. - начальник отдела мониторинга цен Комитета материально-технического обеспечения.

Обстоятельства, установленные при проведении проверки, и обосновывающие выводы инспекции:

1. Организация закупочной деятельности

Обязанности руководителя Заказчика исполняет Архангельская Ольга Борисовна (приказ Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области от 01.02.2018 № 001-ПК).

Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области от 21.11.2017 № 03-01-01-02/1415.

Основной задачей Заказчика является выполнение работ, оказание услуг для обеспечения реализации полномочий Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области в сфере организации общественного питания.

1.1. Порядок организации осуществления закупок.

В соответствии с приказом Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области от 14.12.2017 № 03-01-01-02/1577/1 в учреждении создана контрактная служба штатной численностью 5 человек.

Положение о контрактной службе утверждено 20.02.2018.

Состав контрактной службы в 2018 году: руководитель контрактной службы Зайкова С.В., члены контрактной службы: Тясина А.В., специалист по закупкам (до августа 2018 года), Ломаев С.В., юрисконсульт, Мякенький С.Н., специалист по закупкам, Калинина Е.Ю., специалист по закупкам.

К проверке представлены должностные инструкции работников контрактной службы, в соответствии с которыми все работники контрактной службы наделены полномочиями в соответствии с Положением о контрактной службе.

Частью 6 ст. 38 Закона о контрактной системе установлено, что работники контрактной службы (контрактный управляющий) должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

В соответствии с предоставленной для проверки информацией все работники контрактной службы имеют необходимое образование и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

1.2. Комиссия по осуществлению закупок.

Приказом от 19.02.2018 № 02/з в учреждении создана Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в целях заключения контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) (далее – Единая комиссия) в составе 5 человек: председатель комиссии Корнилов А.А., заместитель директора (до 29.03.2018), заместитель председателя комиссии Зайкова С.В., руководитель контрактной службы, секретарь комиссии Ломаев С.В., юрисконсульт, члены комиссии Тясина А.В., специалист по закупкам (до 08.08.2018), Калинина Е.Ю., специалист по закупкам.

Приказами от 29.03.2018 № 03/з, от 08.08.2018 № 23/з в состав Единой комиссии вносились изменения.

Работа Единой комиссии регламентируется Положением о Единой комиссии.

Частью 5 ст. 39 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

В соответствии с предоставленной информацией действующий состав единой комиссии соответствует требованиям ч. 5 ст. 39 Закона о контрактной системе.

1.3. Порядок приёмки товаров, работ, услуг.

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона о контрактной системе для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.

В соответствии с ч. 7 ст. 94 Закона о контрактной системе приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Документы, регламентирующие порядок проведения экспертизы и приемки товара, работ, услуг, Заказчиком не представлены.

К проверке представлены:

- приказ от 16.05.2018 № 5/02/3-э «О назначении ответственных лиц за проведение экспертизы», которым назначен ответственный за проведение экспертизы по приемке оказанных услуг в сфере предоставления услуг связи, Интернета, услуг по сопровождению программного обеспечения, технической поддержки ККМ, выпуска квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, услуг по обработке фискальных данных для ФНС;

- должностные инструкции заведующего складом и кладовщика 3 разряда, в соответствии с которыми в число их функциональных обязанностей входит работа в качестве эксперта при поступлении товарно-материальных ценностей (продуктов, покупных изделий);

- должностная инструкция специалиста по закупкам, в соответствии с которой в число должностных обязанностей входит проведение экспертизы поставленного товара (продуктов).

2. Организация электронного документооборота в сфере закупок. Правомерность применения электронной подписи.

Правом электронной подписи для работы в сфере закупок наделены все 5 работников контрактной службы Заказчика.

Выборочной проверкой выявлены факты использования электронной подписи Калининой Е.Ю. во время её нахождения в отпуске 04.06.2018, 05.06.2018, 14.06.2018, 15.06.2018 (при размещении версии плана закупок и плана-графика).

3. Планирование обеспечения и обоснование государственных нужд.

3.1. Лимиты бюджетных обязательств.

Сумма утвержденных лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в соответствии с Законом о контрактной системе на момент проверки составляет 12347,07 тыс. рублей.

3.2. Наличие и содержание плана закупок, плана - графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2018 год.

План закупок и план-график утверждаются в течение 10 рабочих дней после доведения до государственного заказчика объема прав в денежном выражении на

принятие и (или) исполнение обязательств и размещаются в единой информационной системе в течение 3 рабочих дней после утверждения (постановление Правительства Челябинской области от 15.07.2015 № 334-П «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Челябинской области», постановление Правительства Челябинской области от 12.08.2015 № 398-П «О Порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Челябинской области»).

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год учреждению доведены 01.01.2018, следовательно, предельный срок утверждения плана закупок и плана-графика 22.01.2018 года.

3.2.1. Размещение и содержание плана закупок на 2018 год.

В соответствии с информацией в ЕИС план закупок № 201808695000008001 **утверждён 24.01.2018, с нарушением срока на 2 дня**, размещён 25.01.2018, без нарушения срока.

В план закупок вносились изменения, которые были размещены в установленный ч. 9 ст. 17 Закона о контрактной системе срок.

План закупок соответствует форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».

В ходе проверки размещенных планов закупок, формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок выявлено следующее:

1) Заказчиком не по всем позициям заполнен раздел «Нормативные правовые (правовые) акты, устанавливающие требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат»;

2) в отдельных случаях в разделе «Периодичность осуществления планируемой закупки» не отражена периодичность поставки. Например, по позиции «Поставка салата Лолла Росса» в разделе «Периодичность осуществления планируемой закупки» указано «Срок осуществления закупки с 04.06.2018 по 31.12.2018 один раз в год», тогда как в соответствии с заключенным государственным контрактом № 17/18-К поставка осуществлялась в течение пяти месяцев несколькими партиями.

Исполнителем, ответственным за формирование плана закупок в 2018 году, являлась Калинина Е.Ю., специалист по закупкам.

3.2.2. Размещение и содержание плана графика закупок на 2018 год.

В соответствии с информацией в ЕИС план-график № 2018086950000080010001 **утверждён 24.01.2018, с нарушением срока на 2 дня**, размещён 25.01.2018 без нарушения срока.

План-график закупок соответствует форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».

В План-график закупок Заказчиком вносились изменения. При этом, в **нарушение части 15 статьи 21 Закона о контрактной системе**, изменения в план-график Заказчика, утвержденные 26.01.2018, размещены в единой информационной системе 28.02.2018 г., т.е. на 22-й рабочий день.

Проверка исполнения плана-графика выявила несвоевременность размещения информации в извещениях:

- позиция 78 плана-графика (поставка коньяка) запланирована в октябре, извещение опубликовано 02.11.2018;
- позиция 79 плана-графика, (поставка коньяка) запланирована в октябре, извещение опубликовано 02.11.2018;
- позиция 83 плана-графика, (поставка вина) запланирована в октябре, извещение опубликовано 02.11.2018.

Исполнителем, ответственным за формирование плана-графика в 2018 году, являлась Калинина Е.Ю., специалист по закупкам.

4. Проверка подачи сведений в реестр контрактов.

В проверяемом периоде в реестр контрактов внесены сведения о 36 заключенных контрактах.

Выборочная проверка подачи сведений в реестр контрактов выявила **нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе и постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»** в части нарушения срока размещения информации о заключении контракта (до 01.07.2018 не более 3 рабочих дней, с 01.07.2018 не более 5 рабочих дней) – сведения о контракте с реестровым номером 2745331814718000002 № 3-18/К, заключенном 03.05.2018, размещены 10.05.2018 (с нарушением срока на 1 день).

5. Проверка осуществления закупок путем проведения торгов, запросов предложений, запроса котировок.

5.1. Проверка открытых конкурсов.

В проверяемом периоде Заказчиком осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов не проводилось.

5.2. Проверка конкурсов с ограниченным участием.

В проверяемом периоде Заказчиком осуществление закупок путем проведения конкурсов с ограниченным участием не проводилось.

5.3. Проверка двухэтапных конкурсов.

В проверяемом периоде Заказчиком осуществление закупок путем проведения двухэтапных конкурсов не проводилось.

5.4. Проверка аукционов в электронной форме.

За проверяемый период Заказчиком опубликовано на официальном сайте Российской Федерации 67 извещений о проведении аукционов в электронной форме, по результатам которых заключено 49 государственных контрактов на общую сумму 5124,11 тыс. рублей.

При выборочной проверке установлено:

5.4.1. В нарушение п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе в государственных контрактах не установлен срок оформления акта выявленных недостатков товара и срок направления данного акта контрагенту:

- государственный контракт № 02/18-К от 24.04.2018 (п. 4.7);
- государственный контракт № 14/18-К от 20.07.2018 (п. 4.7);
- государственный контракт № 51/18-К от 27.11.2018 (п. 4.12);
- государственный контракт № 54/18-К от 10.12.2018 (п.4.10);
- государственный контракт № 49/18-К от 04.12.2018 (п.4.9).

5.4.2. В нарушение ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе в контрактах дана неверная ссылка на пункт Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (указан пункт 4, тогда как для данного вида закупки применяется пункт 3):

- государственный контракт № 02/18-К от 24.04.2018 (п.5.3.2);
- государственный контракт № 49/18-К от 04.12.2018 (п.5.3.2).

5.4.3. К государственному контракту № 14/18-К от 20.07.2018 заключено дополнительное соглашение, изменяющее спецификацию, тогда как основания для изменения спецификации отсутствуют.

5.5. Проверка запросов котировок.

За проверяемый период Заказчиком опубликовано на официальном сайте Российской Федерации 22 извещения о проведении запросов котировок на общую сумму 491,48 тыс.рублей, по результатам которых заключено 11 государственных контрактов на общую сумму 258,94 тыс.рублей.

Совокупный годовой объём закупок учреждения на 2018 год составляет – 12347,07 тыс.руб.

В соответствии с ч. 2 ст. 72 Закона о контрактной системе заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в объёме, не превышающим 10% своего совокупного годового объема закупок, на сумму не более 100 млн.руб., т.е. не превышающем 1234,70 тыс.руб. Требование закона не нарушено.

При выборочной проверке установлено:

5.5.1. Согласно ч. 8 ст. 78 Закона о контрактной системе контракт по итогам запроса котировок составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, наименования, характеристик поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара) и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.

Государственный контракт № 06/18-К от 24.05.2018 заключен с протоколом разногласий со стороны Поставщика, подписанного Заказчиком, тем самым, стороны при заключении контракта отступили от проекта контракта, являющего частью извещения на проведение запроса котировок, что является **нарушением ч. 8 ст. 78 Закона о контрактной системе.**

5.5.2. В нарушение п. 1 ч. 13 ст.34 Закона о контрактной системе в контрактах не установлен срок оформления акта выявленных недостатков товара и срок направления данного акта контрагенту:

- государственный контракт № 01/18-К от 04.04.2018;
- государственный контракт № 03/18-К от 03.05.2018;
- государственный контракт № 05/18-К от 14.05.2018;
- государственный контракт № 06/18-К от 24.05.2018;
- государственный контракт № 30/18-К от 19.09.2018;
- государственный контракт № 34/18-К от 08.10.2018;
- государственный контракт № 55/18-К от 10.12.2018;
- государственный контракт № 59/18-К от 18.12.2018;
- государственный контракт № 60/18-К от 21.12.2018.

5.5.3. В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе в контрактах установлена возможность изменения условий контракта по основаниям, предусмотренным пп. "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, что при заключении контракта по итогам запроса котировок не предусмотрено:

- государственный контракт № 01/18-К от 04.04.2018 (п.3.5, п.3.5.1);

- государственный контракт № 03/18-К от 03.05.2018 (п.3.5, п.3.5.1);
- государственный контракт № 05/18-К от 14.05.2018 (п.3.5, п.3.5.1);
- государственный контракт № 06/18-К от 24.05.2018 (п.3.5, п.3.5.1);
- государственный контракт № 30/18-К от 19.09.2018 (п.3.8, п.3.9);
- государственный контракт № 31/18-К от 20.09.2018 (п.4.8, п.4.9);
- государственный контракт № 34/18-К от 08.10.2018 (п.3.8, п.3.9);
- государственный контракт № 35/18-К от 10.10.2018 (п.4.8, п.4.9).

5.5.4. В нарушение ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе в контрактах дана неверная ссылка на пункт Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (указан пункт 4, тогда как для данного вида закупки применяется пункт 3):

- государственный контракт № 01/18-К от 04.04.2018;
- государственный контракт № 03/18-К от 03.05.2018;
- государственный контракт № 06/18-К от 04.04.2018;
- государственный контракт № 31/18-К от 20.09.2018;
- государственный контракт № 35/18-К от 10.10.2018;
- государственный контракт № 55/18-К от 10.12.2018;
- государственный контракт № 59/18-К от 18.12.2018.

5.5.5. В пункте 8.5 государственного контракта № 03/18-К от 03.05.2018 указано, что контракт составлен в форме электронного документа и подписан обеими сторонами электронными подписями. По факту контракт заключен в двух экземплярах в бумажном виде, с подписями и печатями сторон.

5.6. Проверка запросов предложений.

В проверяемом периоде Заказчиком осуществление закупок путем проведения запросов предложений не проводилось.

5.7. Соблюдение Заказчиком требований статей 28, 29, 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Согласно статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанных с учетом проведенных открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей.

Для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП, СОИКО) Заказчиком проведены электронные аукционы и запросы котировок. Годовой объем закупок, осуществленных среди СМП, СОИКО составил 8357,22 тыс. рублей. Требование статьи 30 Закона о контрактной системе исполнено.

В соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, а также организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества.

В связи с тем, что в перечне товаров, работ, услуг отсутствуют услуги, необходимые Заказчику при осуществлении закупок, преимущества предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставлялись.

6. Проверка осуществления закупок на основании положений части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением положений пунктов 1-8, 11-14, 16-19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

В проверяемом периоде Заказчиком на основании положений части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением положений пунктов 1-8, 11-14, 16-19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе контракты не заключались.

7. Проверка осуществления закупок на основании положений пунктов 1-3, 6-8, 11-14, 16-19, 26 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

В проверяемом периоде Заказчиком на основании положений пунктов 1-3, 6-8, 11-14, 16-19, 26 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе контракты не заключались.

8. Проверка осуществления закупок на основании положений пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Заказчиком в проверяемом периоде осуществлено 784 закупки на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 1995,79 тысяч рублей. Большая часть закупок осуществлена без заключения договора, на основании счета.

В проверяемом периоде заключено 33 государственных контрактов (договоров).

При выборочной проверке государственных контрактов (договоров) установлено:

8.1. В контракте № 06/18-Д от 14.12.2018 указано, что «за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены контракта, указанной в п. 4.1 контракта, что составляет 1641,60 руб.». Однако, фактически 10% от цены контракта составляет 2 268,00 руб.

8.2. В нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе:

1) в контрактах (договорах) отсутствует обязательное условие, предусматривающее, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта:

- № Чв000001879 от 20.11.2018;
- № 03/18-Д от 07.09.2018;
- № 29К/4687 от 01.08.2018;
- № 18080763000 от 07.08.2018;
- № 09744213/18 от 25.07.2018;
- б/н от 20.04.2018 (с ЧРПООО "Знание");
- № ОС-1196/18 от 04.04.2018;
- № 09741649/18/1230/17 от 04.04.2018;
- № СС0096/18 от 22.02.2018;
- № 188/18 от 20.02.2018;
- № 18021953648 от 19.02.2018;
- № ОС-1189/18 от 15.02.2018;
- № 174377956592 от 01.02.2018;
- № 109743439/18УЦ от 31.01.2018;
- № ДЦ-4-II от 22.01.2018;
- № ДС-1/1 от 09.01.2018;
- № 77365464 от 13.04.2018;

- № UMB00000030 от 09.04.2018;
- № 8290271 от 01.01.2018;
- № 8290253 от 01.01.2018;

2) в контрактах (договорах) № ККМ00010572 от 20.11.2018, № 29К/4687 от 01.08.2018 предусмотрено увеличение цены по инициативе поставщика (исполнителя) и оплата дополнительных услуг, не предусмотренных контрактом;

3) в контрактах № 8290271 от 01.01.2018, № 8290253 от 01.01.2018 отсутствует стоимость оказания услуг по контракту.

8.3. В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе в договоре № 03/18-Д от 07.09.2018 установлен срок оплаты 30 банковских дней с даты окончания обучения, что превышает 30 календарных дней.

8.4. В нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе:

1) в контрактах (договорах) предусмотрено право Исполнителя в одностороннем порядке изменять условия контракта, тогда как согласно действующего законодательства, при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается:

- № 8290253 от 01.01.2018;
- № 109743439/18УЦ от 31.01.2018;
- № 29К/4687 от 01.08.2018;

2) согласно части 2 статьи 34, пп. "а" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, однако в дополнительном соглашении к договору № 8290271 от 01.01.2018 цена была увеличена, хотя такая возможность не предусмотрена в контракте;

3) заключенный договор № ДЦ-4-И от 22.01.2018 имеет ряд нарушений:

- в первоначальной редакции договора не указана цена;
- дополнительное соглашение № 3 изменяет вид услуги по п. 4 Прейскуранта и добавляет дополнительную единицу обслуживаемой техники;
- дополнительное соглашение № 4 увеличивает цену договора с 48000 руб. до 63700 руб., увеличивает стоимость услуги по позиции 8 Прейскуранта с 500 руб. до 1500 руб.

9. Проверка соблюдения требований законодательства при расчете начальной (максимальной) цены контракта.

В соответствии со ст. 22 Закона о контрактной системе начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определяется и обосновывается заказчиком посредством применения предусмотренных законом методов и Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 (далее - Методические рекомендации).

В ходе проверки выявлено, что Заказчиком не применяются в работе Методические рекомендации.

9.1. В ходе проведения выборочной проверки по ведению расчета НМЦК выявлены нарушения требований ст. 22 Закона о контрактной системе - реестровый номер закупки № 4-КТ (на поставку нектаров):

- в нарушение ч. 2 ст. 22 Закона о контрактной системе при расчете и обосновании НМЦК на закупку Нектара использовалась цена на Сок «Моя семья Апельсин» (поставщик № 2 в таблице). В соответствии с ч. 2 ст. 22 Закона о контрактной системе НМЦК рассчитывается на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. Нектар мультифрукт и Сок апельсин не являются идентичными товарами, на рынке широко представлены Нектары мультифрукт различных производителей, например: Нектар «Фруктовый Сад» мультифрукт, Нектар «Аго» мультифруктовый, Нектар «Любимый» мультифрукт и др., цены которых можно было использовать при обосновании НМЦК;

- при формировании НМЦК запрос о представлении ценовой информации направлен менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (не учтены требования пункта 3.7.1 Методических рекомендаций);

- запрос о предоставлении ценовой информации не размещен в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - ЕИС) (не учтены требования пункта 3.7.2 Методических рекомендаций);

- формула расчета, примененная при определении НМЦК, не соответствует формуле определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), установленной в пункте 3.21 Методических рекомендаций;

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1)).

9.2. Реестровый номер закупки № 1-ЭА (на поставку соков):

- по представленному обоснованию НМЦК запросы поставщикам вообще не направлялись (не учтены требования пункта 3.7.1 Методических рекомендаций);

- запрос о предоставлении ценовой информации не размещен в ЕИС (не учтены требования пункта 3.7.2 Методических рекомендаций);

- в обосновании НМЦК не указана формула расчета, примененная при определении НМЦК (не учтены требования пункта 3.21 Методических рекомендаций);

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1)).

9.3. Реестровый номер закупки № 7-ЭА (на поставку канцелярских товаров):

- по представленному обоснованию НМЦК запросы поставщикам вообще не направлялись (не учтены требования пункта 3.7.1 Методических рекомендаций);

- запрос о предоставлении ценовой информации не размещен в ЕИС (не учтены требования пункта 3.7.2 Методических рекомендаций);

- к обоснованию НМЦК не приложена справочная информация и документы, не указаны реквизиты документов, на основании которых выполнен расчет НМЦК (не учтены требования пункта 2.1 Методических рекомендаций);

- в обосновании НМЦК не указана формула расчета, примененная при определении НМЦК (не учтены требования пункта 3.21 Методических рекомендаций);

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1)).

9.4. Реестровый номер закупки № 9-ЭА (на поставку тушки палтуса):

- при формировании НМЦК запрос о представлении ценовой информации направлен менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (не учтены требования пункта 3.7.1 Методических рекомендаций);

- запрос о предоставлении ценовой информации не размещен в ЕИС (не учтены требования пункта 3.7.2 Методических рекомендаций);

- формула расчета, примененная при определении НМЦК, не соответствует формуле определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), установленной в пункте 3.21 Методических рекомендаций;

- в источнике ценовой информации № 3 (вх. № 9/3 от 12.04.2018) указаны три позиции «палтус синекорый б/г» с разными ценами: 480,00 руб., 545,00 руб. и 600,00 руб. Из расчета не ясно почему при определении НМЦК из трех представленных цен, использована цена 600,00 руб.;

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1)).

9.5. Реестровый номер закупки № 30-ЭА (на поставку лосося (сёмга)):

- при формировании НМЦК запрос о представлении ценовой информации направлен менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (не учтены требования пункта 3.7.1 Методических рекомендаций);

- запрос о предоставлении ценовой информации не размещен в ЕИС (не учтены требования пункта 3.7.2 Методических рекомендаций);

- формула расчета, примененная при определении НМЦК, не соответствует формуле определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), установленной в пункте 3.21 Методических рекомендаций;

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1));

- в представленной документации по закупке в наличии два одинаковых варианта обоснования НМЦК на сумму 817950,00 руб., по одному исполнитель Ломаев С.В., по другому Калинина Е.Ю.

9.6. Реестровый номер закупки № 29-ЭА (на поставку мяса кур):

- при формировании НМЦК запрос о представлении ценовой информации направлен менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (не учтены требования пункта 3.7.1 Методических рекомендаций);

- запрос о предоставлении ценовой информации не размещен в ЕИС (не учтены требования пункта 3.7.2 Методических рекомендаций);

- к обоснованию НМЦК не приложена справочная информация и документы, не указаны реквизиты документов, на основании которых выполнен расчет НМЦК (не учтены требования пункта 2.1 Методических рекомендаций);

- в обосновании НМЦК не указана формула расчета, примененная при определении НМЦК (не учтены требования пункта 3.21 Методических рекомендаций);

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1)).

9.7. Реестровый номер закупки № 28-ЭА (на поставку крахмала картофельного), реестровый номер закупки № 27-ЭА (на поставку салата Лолло Росса), реестровый номер закупки № 26-ЭА (на поставку лука - порея):

- при формировании НМЦК запрос о представлении ценовой информации направлен менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (не учтены требования пункта 3.7.1 Методических рекомендаций);

- запрос о предоставлении ценовой информации не размещен в ЕИС (не учтены требования пункта 3.7.2 Методических рекомендаций);

- в обосновании НМЦК не указана формула расчета, примененная при определении НМЦК (не учтены требования пункта 3.21 Методических рекомендаций);

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1));

- обоснование НМЦК исполнено 01.06.18, а коммерческие предложения от поставщиков с ценами, на основании которых выполнен расчет НМЦК, поступили 13.06.18, т.е. расчет выполнен до того, как поступили коммерческие предложения с ценами.

9.8. Реестровый номер закупки № 12-ЭА (на поставку яиц куриных):

- при формировании НМЦК запрос о представлении ценовой информации направлен менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (не учтены требования пункта 3.7.1 Методических рекомендаций);

- запрос о предоставлении ценовой информации не размещен в ЕИС (не учтены требования пункта 3.7.2 Методических рекомендаций);

- в обосновании НМЦК не указана формула расчета, примененная при определении НМЦК (не учтены требования пункта 3.21 Методических рекомендаций);

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1));

- обоснование НМЦК исполнено 01.06.18, а коммерческие предложения от поставщиков с ценами, на основании которых выполнен расчет НМЦК, поступили 13.06.18, т.е. расчет выполнен до того, как поступили коммерческие предложения с ценами;

- в представленной документации по закупке в наличии два одинаковых варианта обоснования НМЦК на сумму 105000,00 руб., по одному исполнитель Тясина А.В., по другому – Калинина Е.Ю.;

- в обосновании НМЦК и представленных документах не совпадают реквизиты: в обосновании НМЦК указано, что коммерческое предложение от поставщика №1 от 01.06.2018 (по документам – от 03.05.2018), коммерческое предложение от поставщика №2 от 01.06.18 (по документам – от мая 2018, без указания числа).

9.9. Реестровый номер закупки № 71-ЭА (на поставку вафель):

- запрос о предоставлении ценовой информации не размещен в ЕИС (не учтены требования пункта 3.7.2 Методических рекомендаций);

- формула расчета, примененная при определении НМЦК, не соответствует формуле определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), установленной в пункте 3.21 Методических рекомендаций;

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1)).

9.10. Реестровый номер закупки № 72-ЭА (на поставку сердца говяжьего), реестровый номер закупки № 75-ЭА (на поставку холодильного шкафа), реестровый номер закупки № 69-ЭА (на поставку майонеза), реестровый номер закупки № 67/1-ЭА (на поставку сливок), реестровый номер закупки № 8-КТ (на поставку сахара-песка), реестровый номер закупки № 10-КТ (на поставку весового мороженого), реестровый номер закупки № 11-КТ/19 (на поставку канцелярских товаров), реестровый номер закупки № 20-КТ/18 (на поставку молочных продуктов), реестровый номер закупки № 47-КТ/18 (на поставку смеси сухой молочносодержащей «Кремико»), реестровый номер закупки № 49-КТ/18 (на оказание услуг по хранению продуктов в холодильной камере), реестровый номер закупки № 79-КТ/18 (на поставку сыра моцарелла мини), реестровый номер закупки № 80-КТ/18 (на поставку горчицы):

- при формировании НМЦК запрос о представлении ценовой информации направлен менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (не учтены требования пункта 3.7.1 Методических рекомендаций);

- запрос о предоставлении ценовой информации не размещен в ЕИС (не учтены требования пункта 3.7.2 Методических рекомендаций);

- формула расчета, примененная при определении НМЦК, не соответствует формуле определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), установленной в пункте 3.21 Методических рекомендаций;

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1)).

9.11. Реестровый номер закупки № 5-КТ (на поставку канцелярских товаров):

- при формировании НМЦК запрос о представлении ценовой информации направлен менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (не учтены требования пункта 3.7.1 Методических рекомендаций);

- запрос о предоставлении ценовой информации не размещен в ЕИС (не учтены требования пункта 3.7.2 Методических рекомендаций);

- формула расчета, примененная при определении НМЦК, не соответствует формуле определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), установленной в пункте 3.21 Методических рекомендаций;

- к расчету не приложена справочная информация и документы, не указаны реквизиты документов, на основании которых выполнен расчет (не учтены требования пункта 2.1. Методических рекомендаций);

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1)).

9.12. Реестровый номер закупки № 42-КТ/18 (на оказание услуг по проведению гигиенического обучения работников):

- при формировании НМЦК запрос о представлении ценовой информации направлен менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (не учтены требования пункта 3.7.1 Методических рекомендаций);

- запрос о предоставлении ценовой информации не размещен в ЕИС (не учтены требования пункта 3.7.2 Методических рекомендаций);

- формула расчета, примененная при определении НМЦК, не соответствует формуле определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), установленной в пункте 3.21 Методических рекомендаций;

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1));

- в соответствии с пунктом 3.19 Методических рекомендаций в целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), однако при обосновании и расчете НМЦК использовались только два ценовых предложения.

9.13. Реестровый номер закупки № 43-КТ (на поставку кофе в зёрнах):

- при формировании НМЦК запрос о представлении ценовой информации направлен менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (не учтены требования пункта 3.7.1 Методических рекомендаций);

- запрос о предоставлении ценовой информации не размещен в ЕИС (не учтены требования пункта 3.7.2 Методических рекомендаций);

- формула расчета, примененная при определении НМЦК, не соответствует формуле определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), установленной в пункте 3.21 Методических рекомендаций;

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1));

- обоснование НМЦК выполнено 13.07.18, а коммерческие предложения от поставщиков с ценами, на основании которых выполнен расчет НМЦК, поступили 16.07.18, т.е. расчет выполнен до того, как поступили коммерческие предложения с ценами.

9.14. Реестровый номер закупки № 68-ЭА (на поставку вина), реестровый номер закупки № 66-ЭА (на поставку вина), реестровый номер закупки № 70-ЭА (на поставку игристого вина):

- при формировании НМЦК запрос о представлении ценовой информации направлен менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (не учтены требования пункта 3.7.1 Методических рекомендаций);

- в обосновании НМЦК не указана формула расчета, примененная при определении НМЦК (не учтены требования пункта 3.21 Методических рекомендаций);

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1)).

9.15. Реестровый номер закупки № 38-ЭА (на поставку воды):

- в обосновании НМЦК не указана формула расчета, примененная при определении НМЦК (не учтены требования пункта 3.21 Методических рекомендаций);

- в расчете НМЦК отсутствуют указание должности и подпись исполнителя (не учтены требования пункта 2.2.8 Методических рекомендаций (рекомендуемая форма обоснования НМЦК, Приложение № 1)).

10. Проверка исполнения контрактов (договоров).

10.1. Исполнение контрактов (договоров) на стадии приёмки товаров, работ, услуг.

В случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, Заказчиком проводится экспертиза поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

В ходе проверки исполнения контрактов выявлено – в заключении эксперта от 24.12.2018 неверно указана дата контракта № 59/18-К, по которому осуществляется приемка товара.

10.2 Размещение отчетов об исполнении контракта, результатах исполнения его отдельного этапа, о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге.

При выборочной проверке нарушений не установлено.

10.3 Расторжение контрактов (договоров), в том числе в одностороннем порядке.

В проверяемом периоде Заказчиком государственные контракты в одностороннем порядке не расторгались.

В проверяемом периоде сведения в реестр недобросовестных поставщиков не направлялись.

Заключение

1. При осуществлении Заказчиком закупок установлены нарушения действующего законодательства РФ о контрактной системе:

- части 15 статьи 21; части 2 статьи 22; частей 2, 8, 13.1, пункта 1 части 13 статьи 34; части 8 статьи 78 части 1 статьи 95; части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе;

- подпункта "а" пункта 4 Постановления 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»;

- постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;

- постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 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»;

- постановления Правительства Челябинской области от 15.07.2015 № 334-П «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Челябинской области»;

- постановления Правительства Челябинской области от 12.08.2015 № 398-П «О Порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Челябинской области».

Заказчиком при определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не применяется приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

2. Заказчику в дальнейшем при осуществлении закупочной деятельности

принять меры, направленные на устранение выявленных в ходе проверки нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3. Заказчику в течение 10 рабочих дней со дня получения отчета о результатах проверки необходимо представить в Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области информацию о принятых мерах по недопущению в дальнейшем выявленных в ходе проверки нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (План мероприятий).

4. Заказчик вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения отчета о результатах проверки представить в орган ведомственного контроля мотивированные возражения на отчет о результатах проведения плановой проверки.

Приложения

1. Приказ Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области от 30.05.2018 № 03-01-01-02/672 «Об утверждении Положения об осуществлении ведомственного контроля за подведомственными Управлению делами Губернатора и Правительства Челябинской области заказчикам» на 6 л.

2. Приказ Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области от 14.12.2018 № 03-01-01-02/1607 «Об утверждении плана проверок в отношении заказчиков, подведомственных Управлению делами Губернатора и Правительства Челябинской области, на 2019 год» на 2 л.

3. Приказ Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области от 28.01.2019 № 03-01-01-02/070 «О проведении проверки» на 2 л.

4. Копия уведомления о проведении плановой проверки от 28.01.2019 № 03-01-01-08/162 на 3 л.

5. Копия Устава ОГКУ «Комбинат общественного питания», утвержденного приказом Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области от 21.11.2017 № 03-01-01-02/1415, на 10 л.

6. Копия распоряжения Правительства Челябинской области от 31.05.2017 № 301-рп на 1 л.

7. Копии приказов Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области от 14.12.2017 № 03-01-01-02/1577/1, от 01.02.2018 № 001-ПК, от 25.05.2018 № 002-ПК на 3 л.

8. Копии приказов ОГКУ «Комбинат общественного питания» от 01.09.2017 № 18-к, от 19.02.2018 № 02/з, от 29.03.2018 № 03/з, от 08.08.2018 № 23/з, от 25.05.2018 № 5/09-о, № 5/11/1-п, от 16.05.2018 № 5/02/3-э на 19 л.

9. Письмо ОГКУ «Комбинат общественного питания» от 05.02.2019 № 46, информации, представленная по устному запросу на 5 л.

10. Копии Положения о контрактной службе ОГКУ «Комбинат общественного питания», должностных инструкций работников на 53 л.

11. Копии удостоверений о повышении квалификации на 10 л.

12. Копия уведомления о бюджетных назначениях от 01.01.2018 на 1 л.

13. Копии извещений о проведении электронного аукциона, позиций плана-графика на 9 л.

14. Копии отдельных позиций из реестра контрактов на 3 л.

15. Копии контрактов, заключенных по итогам электронного аукциона, заключения о проведенной экспертизе, отчетов на 20 л.


16. Копии контрактов, заключенных по итогам запроса котировок на 36 л.

17. Копии контрактов, заключенных в соответствии с п. 4 ч. 1 ст.93 Закона о контрактной системе на 57 л.

18. Копии информации для обоснования начальной (максимальной) цены контракта на 21 л.

Отчет составлен на 17 листах с приложениями на 261 листе.

Руководитель инспекции
Председатель Комитета организационной
и контрольной работы

 Салдугеева Н.А.

Члены инспекции:

Старший экономист отдела контрольной
работы и аудита Комитета организационной
и контрольной работы

 Сапожников А.В.

Заместитель начальника отдела договорных
отношений Комитета правового обеспечения

 Кузнецов Д.О.

Начальник отдела мониторинга цен
Комитета материально-технического обеспечения

 Фурсов В.А.