

*Васильева Е.А.  
Лидер мая майя*

**Информация**

**о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия**

<b>1. Общие данные:</b>		
Наименование объекта контроля:	МКУ «Комитет по строительству»	
Наименование контрольного мероприятия:	Аудит в сфере закупок в МКУ «Комитет по строительству»	
Срок проведения контрольного мероприятия:	План	Факт
Начало	23.01.2019	23.01.2019
Окончание	26.02.2019	26.02.2019
Проверяемый период	2018 год	
Дата составления протокола согласования разногласий		
Дата, номер отчета	11.03.2019	2
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)	11 210,40	

**2. Выявленные нарушения и недостатки:**

1. Финансовые нарушения и недостатки:

1.1. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок

- 1.1.1. В нарушение ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 21 Закона о контрактной системе, ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции при заключении договоров не использованы конкурентные способы определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при заключении договоров на оказание услуг по разработке рабочей и сметной документации на сумму 164,0 тыс. руб.
- 1.1.2. В нарушение условий Контракта мера ответственности Исполнителя за неисполнение контрактов была применена Заказчиком с нарушением условий заключенных контрактов. Сумма не предъявленных штрафов по 6 муниципальным контрактам составила 19,4 тыс.руб.
- 1.1.3. В нарушение ч. 2 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе Объектом аудита допущено изменение существенных условий при исполнении муниципального контракта от 12.11.2018г. № 333, выразившееся в принятии выполненных работ, не предусмотренных условиями контракта на сумму 1 511,1 тыс.руб.
- 1.1.4. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона о контрактной системе и п. 6.3.1 контракта от 27.08.2018г. № 1 установлено неприменение Заказчиком мер ответственности по контракту: Заказчик не предъявил требование об уплате пени за несвоевременное выполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены муниципального контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и фактически исполненных подрядчиком в сумме 2,7 тыс.руб.
- 1.1.5. В нарушение ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе допущено нарушение существенных условий при исполнении контракта от 12.11.2018г. № 333 на сумму 8 447,7 тыс.руб., выразившееся в заключении дополнительного соглашения на выполнение работ, не предусмотренных муниципальным контрактом.
- 1.1.6. В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе расчеты по контрактам проведены с нарушением сроков, установленных контрактами в 50 случаях на сумму 925,3 тыс.руб. Сроки нарушений, составили от 3 до 31 дней.

2. Иные нарушения и недостатки:

- 2.1. В нарушение требований п. 1 ч. 3 ст. 18 Закона о контрактной системе, п. «б» ч. 4 постановления Правительства РФ от 05.06.2015г. № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и форм такого обоснования» нарушено заполнение формы обоснования закупок при формировании плана –графика на 2018г. и 2019г.
- 2.2. В нарушение ч. 6 ст. 38 Закона о контрактной системе 2 сотрудника контрактной службы не имеют дополнительного профессиональное образование в сфере закупок.
- 2.3. В нарушение ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе документация электронного аукциона утверждена с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, в части наличия противоречивой информации в извещении о проведении аукциона и документации об электронном аукционе.
- 2.4. В нарушение ч. 2 ст. 93 Закона о контрактной системе не соблюдены установленные сроки заключения 2 контрактов на сумму 123,9 тыс.руб.
- 2.5. Ответственность сторон, указанная в контракте не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. № 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 15.05.2017г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 11 2013г. № 1063»

системе, выразившееся в том, что правоотношения между заказчиком и поставщиком начинаются ранее даты заключения контракта.

- 2.7. В нарушение ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе в 7 контрактах на сумму 210,2 тыс.руб. отсутствует условие, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
- 2.8. В нарушение ч. 12 ст. 94 Закона о контрактной системе не соблюден порядок одностороннего расторжения 6 контрактов на сумму 194,0 тыс. руб.
- 2.9. В нарушение ч. 16 ст. 95 Закона о контрактной системе сведения об Исполнителе, с которым муниципальные контракты расторгнуты в одностороннем порядке не направлены в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков.
- 2.10. В нарушение ч. 3 ст. 94 Закона о контрактной системе экспертиза результатов, предусмотренных контрактами в части их соответствия условиям контрактов не проводилась.
- 2.11. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе, ч. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1084 в Едином реестре государственных и муниципальных контрактов опубликована информация об исполнении 2 контрактов на сумму 365,3 тыс.руб. с нарушением установленных Законом о контрактной системе сроков.
- 2.12. В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона о контрактной системе, выявлена несвоевременная публикация в ЕИС отчета об исполнении контракта. Срок нарушения составил 21 день.
- 2.13. В нарушение ч. 10 ст. 94 Закона о контрактной системе к отчету об исполнении контракта в ЕИС не приложены документы о приемке результатов исполнения контракта.
- 2.14. В нарушение Постановления Правительства РФ от 28.11.2013г. № 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» допущены нарушения при заполнении формы отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта, размещаемого в ЕИС в сфере закупок.

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушения и недостатки, указанные в пунктах настоящего представления:

Нарушение за номером 2.1. устранено в количестве 1

### 3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:

Дата, номер представления	15.03.2019	№ 3
Дата, номер подписания		
Дата, номер, прочая информация		

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:  
Директору МКУ «Комитет по строительству»:

1. Принять меры по взысканию штрафов по муниципальным контрактам (№№ 11,12,13,14,15,16) в сумме 19,4 тыс.руб., заключенным с ООО "Лотор-Энерго" за неисполнение условий контрактов в срок до 15.04.2019г.
2. Предъявить требование об уплате пени за несвоевременное выполнение подрядчиком ООО "МиассГазСтрой" обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 27.08.2018г. № 1 в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены муниципального контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и фактически исполненных подрядчиком в сумме 2,7 тыс.руб в срок до 15.04.2019г.
3. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, указанных в пунктах 2.2, 2.12, 2.13 в срок до 15.04.2019г.
4. Провести служебное расследование и решить вопрос об ответственности должностных лиц допустивших указанные нарушения в срок до 15.04.2019г.

Кому	Дата	№
Прокуратура города Миасса	15.03.2019	92

5. Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (подписаний) и решений контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте [www.ksp-miass.ru](http://www.ksp-miass.ru)