

КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  |
| --- |
| Комсомольская ул., 9, г. Озерск Челябинской области, 456784  Телефон/факс: (351-30) 2-57-21, 2-43-46  E-mail: secr.cb@ozerskadm.ru  ОГРН 1067422055667, ИНН/КПП 7422038164/741301001 |

Утверждаю

Председатель Контрольно-

счетной палаты Озерского

городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.П. Глухов

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017

**АКТ № 13**

**внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации**

**в сфере закупок**

г. Озерск 11 декабря 2017 г.

**Основания проведения внеплановой проверки:**

– обращение УК ООО «СтройГАРАНТ» от 24.10.2017 б/н к губернатору Челябинской области о нарушении должностными лицами МКУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа» требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при исполнении контракта от 17.08.2017 № 23/16-МК на выполнение работ по проведению капитального ремонта проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске Челябинской области (поступило из Главного контрольного управления Челябинской области, вх. № 04-14/130 от 14.11.2017);

– часть 3, пункт 2 части 15 статьи 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 – Федеральный закон № 44-ФЗ);

– решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2013 № 233 «Об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок в Озерском городском округе»;

– решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 25.06.2014 № 104 «Об утверждении Порядка проведения внеплановых проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Озерского городского округа»;

– распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 17.11.2017 № 60 «О проведении внеплановой проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок».

**Предмет внеплановой проверки:** соблюдение Субъектом контроля требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о закупках.

**Цель внеплановой проверки:** предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок.

**Сроки проведения внеплановой проверки:**

дата начала проведения проверки – 21.11.2017, дата окончания проведения проверки – 07.12.2017.

**Место проведения проверки:** Челябинская область, г. Озерск, ул. Кыштымская, 46.

**Состав инспекции:**

1) Башорина Ирина Юрьевна, начальник отдела правового и документационного обеспечения Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (руководитель инспекции);

2) Кулик Валентина Анатольевна, аудитор Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (член инспекции);

3) Краснова Инна Викторовна, инспектор–ревизор Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (член инспекции).

**Субъект контроля:** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа» (ИНН 7422042403, адрес: Челябинская область, г. Озерск, ул. Кыштымская, 46).

**Руководитель Субъекта контроля –** директор Куваев Дмитрий Николаевич (распоряжения администрации Озерского городского округа от 07.07.2014 № 301лс, от 12.01.2015 № 1лс, трудовой договор от 07.07.2014 № 8).

Субъект контроля действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа от 27.12.2011 № 3868.

**В ходе проведения внеплановой проверки инспекцией установлено:**

Согласно обращению УК ООО «СтройГАРАНТ» от 24.10.2017, поступившему в адрес Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от Главного контрольного управления Челябинской области 14.11.2017 (входящий номер 04-14/130), должностными лицами МКУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа» нарушены требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при исполнении контракта от 17.08.2016 № 23/16-МК на выполнение работ по проведению капитального ремонта проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске Челябинской области.

Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа в адрес МКУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 17.11.2017 направлено уведомление о проведении внеплановой проверки с требованием о предоставлении документов, которое исполнено 21.11.2017.

В ходе проверки Субъектом контроля представлены копии документов:

1. Распоряжения о предоставлении отпуска от 04.08.2016 № 190к, от 31.08.2016 № 210к, от 22.06.2017 № 142к, от 27.07.2017 № 219к, от 17.08.2017 № 251к;
2. протокола подведения итогов электронного аукциона от 04.08.2016 № 3;
3. приказа о создании комиссии по приемке законченных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог от 04.03.2016 № 2А/ОД;
4. банковской гарантии от 15.08.2016 № 2615-273-Г-Р-18;
5. расчет индекса удорожания;
6. приказ о назначении специалиста для осуществления строительного контроля от 18.08.2016 № 27/ОД;
7. дополнительного соглашения к контракту от 25.08.2016;
8. дополнительного соглашения к контракту от 24.10.2016;
9. расчет индекса удешевления;
10. договора от 23.09.2016 № 2574/2016/11.2-ДОГ на выполнение субподрядных работ;
11. письма от 24.08.2016 № 06-02/33;
12. акта по отбору проб асфальтобетона от 05.10.2016 № 11.2/187;
13. акта от 23.11.2016 № 1;
14. письма ФГУП ПО «Маяк» об устранении выявленных недостатков от 05.12.2016 № 11.2/721;
15. письма МКУ «УКС Озерского городского округа» от 05.06.2017 № 6-02/252;
16. письма МКУ «УКС Озерского городского округа» от 14.06.2017 № 6-02/265;
17. протокола оперативного совещания по гарантийному ремонту пр. Ленина от 19.06.2017 № 193-11.2/1425;
18. акт сдачи-приемки от 13.07.2017 результата работ по гарантийному ремонту по муниципальному контракту от 17.08.2016 № 23/16-МК;
19. акта от 20.07.2017 № 2 по выполнению гарантийных обязательств;

20. ответ УКСа от 04.12.2017 № 6-02/584 на запрос от 30.11.2017 № 04/17/26;

21. письма УКСа от 23.09.2016 № 6-02/388, от 30.09.2016 № 6-02/400.

На момент проверки работы являющиеся предметом контракта выполнены подрядчиком и оплачены заказчиком.

По результатам рассмотрения представленных Субъектом контроля документов и сведений установлено следующее:

Заказчиком 11.07.2016 на официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок (далее – официальный сайт) размещено извещение № 0169300044216000281 о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске Челябинской области (3 очередь). Начальная (максимальная) цена контракта 29 969 334,70 рублей.

Источник финансирования – бюджет Озерского городского округа – 20 405 184, 70 рублей; бюджет Челябинской области – 9 564 150, 00 рублей.

Согласно протоколу от 04.08.2016 № 3 подведения итогов электронного аукциона победителем аукциона признан ФГУП ПО «Маяк», предложивший цену контракта 29 669 641,36 рублей.

17.08.2016 МКУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа» (заказчик) с ФГУП ПО «Маяк» (подрядчик) заключен муниципальный контракт № 23/16-МК на выполнение работ по проведению капитального ремонта проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске Челябинской области на сумму 29 669 641,36 рублей (далее – контракт).

Срок выполнения работ: начало выполнения работ – в течение двух дней с даты заключения муниципального контракта. Датой начала выполнения работ является дата подписания сторонами акта о начале выполнения работ. Срок окончания выполненных работ установлен 30.10.2016.

Обеспечение исполнения контракта представлено в виде банковской гарантии от 15.08.2016 № 2615-273-Г-Р-18.

Информация о контракте размещена на официальном сайте в реестре контрактов 17.08.2016.

18.08.2016 между сторонами контракта подписан акт о начале выполнения работ.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта ФГУП ПО «Маяк» привлек для выполнения работ по контракту субподрядную организацию ООО «Уральский инжиниринговый центр» (субподрядчик) (договор от 23.09.2016 № 2574/2016/11.2-ДОГ на выполнение субподрядных работ на сумму 21 201 471,82 рублей).

25.08.2016 заключено дополнительное соглашение к контракту об изменении банковских реквизитов подрядчика, которое размещено на официальном сайте в реестре контрактов 26.08.2016.

Субъектом контроля в адрес ФГУП ПО «Маяк» направлены письма о нарушениях требований технического регламента при производстве работ по контракту: от 23.09.2016 № 6-02/388 на участке от ПК 24 до ПК 28 (правая и средняя стороны), 30.09.2016 № 6-02/400 на участке от ПК 29 до ПК 30.

Иные документы о выявлении нарушений условий контракта при выполнении работ Субъектом контроля Инспекции Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа до приемки заказчиком выполненных работ не представлены.

24.10.2016 заключено дополнительное соглашение к контракту: стоимость работ определена в размере 27 671 000,00 руб. Дополнительное соглашение размещено на официальном сайте в реестре контрактов 25.10.2016.

Согласно ответу МКУ «УКС Озерского городского округа» от 04.12.2017 № 6-02/584: «В силу ч.2 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов. Учитывая, что Подрядчиком исполнены обязательства по муниципальному контракту, оснований для обращения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, о внесении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков не имелось».

28.10.2016 экспертной комиссией Субъекта контроля проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактом: на основании предоставленной Подрядчиком исполнительной документации и визуального осмотра результата выполненных работ, члены комиссии пришли к выводу о соответствии результатов условиям контракта, в ходе оценки результатов исполнения контракта не были выявлены недостатки.

28.10.2016 комиссией, действующей на основании приказа МКУ «УКС Озерского городского округа» от 04.03.2016 № 2А/ОД, произведена приемка работ, выполненных по контракту. Решение приемочной комиссии: предъявленная к приемке автодорога проспект Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерск Челябинской области соответствует техническим регламентам и требованиям ВСН 19-89.

Между сторонами контракта подписан акт выполненных работ по ф. КС-2 от 30.10.2016 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по ф. КС-3 от 30.10.2016 № 1 по исполнению муниципального контракта от 17.08.2016 № 23/16-МК на сумму 27 671 000,00 рублей, акт сдачи-приемки результата работ по контракту от 30.10.2016.

Оплата выполненных работ проведена:

– 24.11.2016 в размере 18 106 850,00 рублей;

– 09.12.2016 в размере 9 564 150,00 рублей.

Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС 13.12.2016.

Отчет об исполнении контракта размещен на официальном сайте 13.12.2016.

Комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика составлен и подписан акт от 23.11.2016 № 1 о выявленном разрушении верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по пр. Ленина от ПК 22 до ПК 23.

Письмом от 05.12.2016 № 11.2/721 ФГУП ПО «Маяк» гарантировал в срок до 01.07.2017 устранить все дефектные участки дорожного полотна, возникшие с момента окончания работ.

Согласно пункту 14.2 муниципального контракта от 17.08.2016 № 23/16-МК на капитальный ремонт проспект Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерск Челябинской области гарантийный срок на выполненные работы установлен 5 лет с момента окончания работ.

Представителями заказчика, подрядчика и субподрядчика составлен протокол оперативного совещания по гарантийному ремонту пр. Ленина от 19.06.2017 № 193-112/1425, установлен срок до 31.08.2017 в рамках гарантийного ремонта произвести укладку дополнительного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от площади Ленина до перекрестка с ул. Кыштымской, исполнитель ООО «УИЦ».

13.07.2017 между заказчиком и подрядчиком подписан акт сдачи-приемки результата работ по гарантийному ремонту дорожного полотна по контракту (работы по гарантийному ремонту осуществлены с 07.07.2017 по 13.07.2017).

По выполнению гарантийных обязательств на объекте «Капитальный ремонт проспект Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерск Челябинской области» подписан акт от 20.07.2017 № 2.

В адрес главного распорядителя бюджетных средств - Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (исх.№ 04-11/71 от 20.11.2017) направлен запрос о выделении в 2017 году МКУ «УКС Озерского городского округа» из бюджета Озерского городского округа и (или) из бюджета Челябинской области денежные средства на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия по пр. Ленина в г. Озерск Челябинской области (от площади им. Ленина ПК 20+36 до перекрестка с ул. Кыштымская (включая перекресток); от ПК 03+75 до ПК 05 + 10; от ПК 05 + 10 до ПК 05 + 90 (четная сторона).

По данному запросу получен ответ (вх. № 04-10/65 от 08.12.2017): «Лимиты и ассигнования до МКУ «УКС Озерского городского округа» в 2017 году для выполнения работ по устройству асфальтобетонного покрытия по пр. Ленина в г. Озерск Челябинской области (от площади им. Ленина ПК 20+36 до перекрестка с ул. Кыштымская (включая перекресток); от ПК 03+75 до ПК 05 + 10; от ПК 05 + 10 до ПК 05 + 90 (четная сторона) не доводились».

В рамках контрольного мероприятия проведен комиссионный осмотр проезжей части по пр. Ленина от ПК 20+36 до перекрестка с ул. Кыштымская (включая перекресток), от ПК 03+75 до ПК 05+10, от ПК 05+10 до ПК 05+90 (четная сторона) в составе представителей Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, МКУ «УКС Озерского городского округа» и ФГУП ПО «Маяк» на предмет соответствия фактического наличия объемов, предусмотренным актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.10.2016 № 1 в части установки нового бортового камня в количестве 35 штук и наличия чугунных люков в количестве 20 штук (в локальной смете, являющейся приложением к контракту, в акте по форме КС-2 предусмотрен демонтаж и установка чугунных люков, без их замены).

По итогам проведенного комиссионного осмотра установлено:

– наличие новых бортовых камней в количестве 35 (тридцати пяти) штук;

– наличие чугунных люков в количестве 22 (двадцати двух) штук (акт комиссионного осмотра от 24.11.2017).

**При осуществлении указанной закупки в действиях (бездействии) Субъекта контроля выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации:**

Положения статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ определяют, что информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 указанной статьи направляется заказчиками в 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.

На основании положений подпункта «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, в течение трех рабочих дней с даты приемки поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара выполненной работы, оказанной услуги).

Положениями контракта определено:

– «п.13.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется приемочной комиссией, назначаемой Заказчиком после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. Срок приемки результата выполненных работ – 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчиком Заказчика о выполнении работ».

– «п.13.2. Сдача работы Подрядчиком оформляется актом, который подписывается приемочной комиссией».

Таким образом, указанный документ является документом о приемке выполненных работ по контракту.

В нарушение требований части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «н» пункта 2 Правил акт приемки законченных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги от 28.10.2016 не направлен заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Исследовав представленные материалы, руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 2 части 15 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, инспекция

**РЕШИЛА:**

1. Признать в действиях (бездействии) Субъекта контроля нарушение требований части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «н» пункта 2 Правил.

2. Выявленное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

3. Не передавать материалы проверки в Главное контрольное управление Челябинской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Субъекта контроля в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

4. Предписание не выдавать.

Акт составлен на 8 л. в 1 экз

Приложения: на 175 л. в 1 экз.

Руководитель инспекции *временная нетрудоспособность* И.Ю. Башорина

Члены инспекции В.А. Кулик

И.В. Краснова

Копию акта на\_\_\_\_\_\_\_ листах получил(а) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)