



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ ПРОВЕРКИ № 1

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственного Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области заказчика - Областного государственного бюджетного учреждения «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования»

г. Томск

12 сентября 2018 года

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, во исполнение Распоряжения Департамента № 150 от 20.08.2018 года, проведена внеплановая проверка соблюдения областным государственным бюджетным учреждением «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее - ОГБУ «Облкомприрода») законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в части своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги по следующим основаниям:

1) поступления в орган ведомственного контроля информации о фактах нарушения субъектом контроля обязательных требований ч. 2, ч. 3 ст. 103 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) в соответствии с п.п. 3 п. 12 Регламента проведения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственного ему заказчика, утвержденного распоряжением Департамента № 102 от 13.06.2017 года;

2) информации, указанной в письме заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 12.07.2018 № АП-0404.

Срок проведения проверки: с 29 августа по 07 сентября 2018 года.

Цель проверки: выявление нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг в части полноты и своевременности направления информации об исполнении контрактов в реестр контрактов посредством внесения в единую информационную систему (далее - ЕИС) в соответствии со ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Проверяемый период: с 1 января 2014 года по 30 июня 2018 года.

Должностные лица, проводившие проверку:

- Крутенкова Анна Анатольевна - консультант отдела правовой и кадровой работы;
- Столярова Анастасия Викторовна - главный специалист отдела финансово-хозяйственного обеспечения.

Местонахождение ОГБУ «Облкомприрода»: г. Томск, пр. Кирова, 14.

ОГБУ «Облкомприрода» является заказчиком и осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В ходе проверки установлено, что в реестре контрактов, заключенных ОГБУ «Облкомприрода», находится девять контрактов в статусе «исполнение», при этом срок исполнения таких контрактов истек по состоянию на 30.06.2018 года.

1. Между ОГБУ «Облкомприрода» и ООО «УК Северо-Восточный комплекс» заключен договор на поставку тепловой энергии в горячей воде № ПТ-16-14/105-ОГБУ. Договором установлен срок действия контракта: с 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г., а в части расчетов до полного их завершения.

Вместе с тем, сведения в ЕИС об исполнении данного договора не внесены, информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) так же отсутствует.

Согласно акту оказанных услуг за сентябрь 2014 г. от 30.09.2014 г. № 27 услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 14.10.2014 № 414272. Информация не направлена в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - Федеральное казначейство).

Согласно акту оказанных услуг за октябрь 2014 г. от 31.10.2014 г. № 100 услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 11.11.2014 № 547323. Информация не направлена в Федеральное казначейство.

Согласно акту оказанных услуг за ноябрь 2014 г. от 30.10.2014 № 171 услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 10.12.2014 № 509072. Информация не направлена в Федеральное казначейство.

Согласно акту оказанных услуг за декабрь 2014 г. от 31.12.2014 № 229 услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 17.12.2014 № 527091. Информация не направлена в Федеральное казначейство.

2. Между ОГБУ «Облкомприрода» и ООО «Ростелеком» заключен договор на оказание услуг связи № 2900007/062-ОГБУ от 24.02.2014 г. на сумму 26209,76 рублей. В соответствии с актом оказанных услуг от 31.12.2014 г. услуги ООО «Ростелеком» оказаны на сумму 1 186,44 руб. При этом отсутствует соглашение о расторжении контракта либо иное дополнительное соглашение в рамках указанного договора, информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) так же не размещена.

Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) за январь 2014 г. от 31.01.2014 № б/н услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 26.02.2014 № 53554. Информация не направлена в Федеральное казначейство.

Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) за февраль 2014 г. от 28.02.2014 № б/н услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 06.03.2014 № 68624. Информация не направлена в Федеральное казначейство.

Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) за март 2014г. от 31.03.2014 г. № б/н услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 18.03.2014 г. № 85980. Информация не направлена в Федеральное казначейство. Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) за апрель 2014 г. от 30.04.2014 № б/н услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 20.05.2014 № 185954. Информация не направлена в Федеральное казначейство.

Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) за май 2014г. от 31.05.2014 г. № б/н услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 12.05.2014 № 169779. Информация не направлена в Федеральное казначейство. Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) за июнь 2014г. от 30.06.2014 № б/н услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 10.07.2014 № 266955. Информация не направлена в Федеральное казначейство.

Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) за июль 2014 г. от 31.07.2014 № б/н услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 14.07.2014 № 273027. Информация не направлена в Федеральное казначейство.

Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) за август 2014 г. от 31.08.2014 №б/н услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 18.09.2014 № 371008. Информация не направлена в Федеральное казначейство.

Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) за сентябрь 2014 г. от 30.09.2014 № б/н услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 10.10.2014 № 410943. Информация не направлена в Федеральное казначейство.

Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) за октябрь 2014 г. от 31.10.2014 № б/н услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 25.11.2014 № 481403. Информация не направлена в Федеральное казначейство.

Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) за ноябрь 2014 г. от 30.11.2014 №б/н услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежным поручением от 10.12.2014 № 509061. Информация не направлена в Федеральное казначейство.

Согласно акту выполненных работ (оказанных услуг) за декабрь 2014 г. от 31.12.2014 № б/н услуги выполнены полностью и в срок. Оплата за оказанные услуги произведена платежными поручениями от 06.02.2015 № 25533, № 25532. Информация направлена в Федеральное казначейство с нарушением сроков (крайний день направления информации акта выполненных работ (оказанных услуг) - 14.01.2015, платежных поручений - 11.02.2015 г.).

3. Между ОГБУ «Облкомприрода» и ПАО «Томскэнергосбыт» заключен договор энергоснабжения № 70021011017730 от 15.12.2016 на сумму 580 800,00 рублей. Срок действия договора определен сторонами с момента подписания по 30.11.2017 г., а в части расчетов до 20.12.2017 г. В соответствии с актами приема-передачи электрической энергии (мощности), с платежными документами, договор исполнен на сумму 504 033,00 рублей. Документы о приемке электрической энергии размещены в ЕИС в сроки, установленные законодательством, при этом отсутствует соглашение о расторжении договора в связи с неиспользованным объемом электрической энергии либо иное дополнительное соглашение в рамках указанного договора, информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) так же отсутствует.

4. Между ОГБУ «Облкомприрода» и ООО «Томскводоканал» заключен единый договор водоснабжения № 1-6301 от 23.12.2016 г. на сумму 154 312,25 рублей. Срок действия договора: с 01.12.2016 г. по 30.11.2017 г., а в части платежных обязательств - до 10.12.2017 г. В соответствии с платежными документами, размещенными в ЕИС, ООО «Томскводоканал» исполнило обязательства на сумму 89 234,91 рублей. Документы, подтверждающие исполнение договора размещены в ЕИС в сроки, установленные законодательством, при этом отсутствует соглашение о расторжении договора в связи с неиспользованным объемом холодной (питьевой) воды либо иное дополнительное соглашение в рамках указанного договора, информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) так же отсутствует.

5. между ОГБУ «Облкомприрода» и ООО «РН-Карт» 24.03.2017 г. заключен контракт на поставку нефтепродуктов через АЗС (АЗК) по пластиковым (топливным) картам во 2 квартале 2017 года № Ф.2017.74335 на сумму 264 829,75 рублей. По условиям контракта установлен срок его действия: с момента заключения по 31.07.2017 г. В соответствии с документами о приемке нефтепродуктов, обязательства по контракту исполнены на сумму 193 412,54 руб. Документы, подтверждающие исполнение договора размещены в ЕИС в сроки, установленные законодательством, при этом отсутствует соглашение о расторжении договора в связи с неиспользованным остатком нефтепродуктов либо иное дополнительное соглашение в рамках указанного договора, информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) так же отсутствует.

6. Между ОГБУ «Облкомприрода» и ООО «РН-Карт» 16.06.2017 г. заключен контракт № Ф.2017.207611 на поставку нефтепродуктов через АЗС (АЗК) по пластиковым (топливным) картам в 3 квартале 2017 года на сумму 274 525,00 рублей. По условиям контракта установлен срок его действия: с момента заключения по 31.10.2017 г. В соответствии с документами о

приемке нефтепродуктов, обязательства по контракту исполнены на сумму 212 628,99 руб. Документы, подтверждающие исполнение договора размещены в ЕИС в сроки, установленные законодательством, при этом отсутствует соглашение о расторжении договора в связи с неиспользованным остатком нефтепродуктов либо иное дополнительное соглашение в рамках указанного договора, информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) так же отсутствует.

7. Между ОГБУ «Облкомприрода» и ООО «РН-Карт» 13.09.2017 г. № Ф.2017.388470 на поставку нефтепродуктов через АЗС (АЗК) по пластиковым (топливным) картам в 4 квартале 2017 года на сумму 260 607,25 рублей. По условиям контракта установлен срок его действия: с момента заключения по 31.01.2018 г. В соответствии с документами о приемке нефтепродуктов, обязательства по контракту исполнены на сумму 192 055,30 руб. Документы, подтверждающие исполнение договора размещены в ЕИС в сроки, установленные законодательством, при этом отсутствует соглашение о расторжении договора в связи с неиспользованным остатком нефтепродуктов либо иное дополнительное соглашение в рамках указанного договора, информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) так же отсутствует.

8. Между ОГБУ «Облкомприрода» и ООО «РН-Карт» 19.12.2017 г. Ф.2017.555532 на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 1 квартале 2018 года на сумму 261 000,00 рублей. По условиям контракта установлен срок его действия: с момента заключения по 30.04.2018 г., но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. В соответствии с документами о приемке нефтепродуктов, обязательства по контракту исполнены на сумму 162 037,50 руб. Документы, подтверждающие исполнение договора размещены в ЕИС в сроки, установленные законодательством, при этом отсутствует соглашение о расторжении договора в связи с неиспользованным остатком нефтепродуктов либо иное дополнительное соглашение в рамках указанного договора, информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) так же отсутствует.

9. Между ОГБУ «Облкомприрода» и ООО «Сибгеострой» 14.11.2017 г. заключен контракт № 14/11/17-44-ФЗ на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Линейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум», Томская область на сумму 2 387 000,00 рублей. По условиям контракта установлен срок его действия: со дня подписания и до 04.04.2018 г., но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. На момент проведения проверки в ЕИС отсутствуют какие-либо сведения об исполнении указанного контракта, информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) так же отсутствует.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками.

Согласно ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ В реестр контрактов включаются в том числе, информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения.

Согласно ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, указанная информация, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (в редакциях Федерального закона № 44-ФЗ на момент сроков исполнения перечисленных контрактов).

Таким образом, по итогам проверки выявлены нарушения Федерального закона 44-ФЗ в части отсутствия в реестре контрактов сведений об исполнении контракта при условии окончания срока его исполнения, направление в Федеральное казначейство сведений об

исполнении договора на оказание услуг связи № 2900007/062-ОГБУ от 24.02.2014 г. с нарушением установленных Законом № 44-ФЗ сроков, размещение сведений об исполнении договора на поставку тепловой энергии в горячей воде № ПТ-16-14/105-ОГБУ, является нарушением ч. 2, ч. 3 ст. 103.

Направление информации об исполнении договора на оказание услуг связи № 2900007/062-ОГБУ от 24.02.2014 г. в Федеральное казначейство с нарушением сроков и размещение сведений об исполнении договора на поставку тепловой энергии в горячей воде № ПТ-16-14/105-ОГБУ, установленных ст. 103 Закона № 44-ФЗ содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Принимая во внимание положения статей 4.5, 24.5 КоАП РФ, привлечение виновных лиц к административной ответственности не может быть начато, в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Кроме того, обращаем внимание на то, что в п. 4.1 контракта, заключенного с ООО «Сибгеострой» от 14.11.2017 г. № 14/11/17-44-ФЗ на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Линейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум», сторонами определен срок исполнения до 01.03.2018 г., при этом в реестре контрактов отсутствует информация о приемке выполненных работ в рамках контракта либо информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении подрядчика.

ОГБУ «Облкомприрода» выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 01 октября 2018 года.

Должностные лица, проводившие проверку:

 А.А. Крутенкова
 А.В. Столярова