Приложение к Акту проверки от «27» декабря 2024 г.

**Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов (договоров)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предмета контракта | Номер и дата договора | цена договора указанная в контракте, руб. | | Наименование поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Наличие подписи Сторон в документах о приёмке (да/нет) | | Выявленные нарушения | | Рекомендации, при заключении договоров |
| 1 | Оказание услуг по абонентскому техническому обслуживанию автотранспортных средств | № ТО-19/2024 от 09.01.2024 | 1 900,00 | | ИП Маркелов Владимир Алексеевич | | Да | | не соответствие ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ – в договоре отсутствует цена договора (максимальное значение цены контракта); не указано, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения | | 1. Корректно и в полном объеме отражать в договоре:  - спецификацию и объем оказываемых услуг;  - основание, по которому заключен договор с единственным поставщиком;  - источник финансирование по годам; информацию, которая подтвердить соответствие поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям предусмотренным пунктами 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;  - срок оказания услуг;  - порядок приемки услуг;  - объем услуг;  - место оказания услуг |
| Акт выполненных работ/оказанных услуг от 25.01.2024 не соответствует спецификации заключенного контракта, подписан и оплачен на сумму, превышающую указанную в контракте (в контракте 1900 рублей, акт на 14400 рублей), а также свидетельствует о том, что Заказчик принял и оплатил услуги, оказанные ему до заключения контракта.  **Указанные обстоятельства имеют признак административного правонарушения предусмотренного частью 10 статьи 7.32 КоАП.** | |
| п. 6.1 договора не соответствует требованиям Закона № 44-ФЗ - в Законе № 44-ФЗ не предусмотрена возможность пролонгации контрактов (договоров) | |
| п.4.1 договора не соответствует действующей, на момент заключения договора, редакции ч.5 и ч.7 ст.34 Закона № 44-ФЗ | |
| срок оплаты установлен с нарушением требований п.2 ч.13.1 Закона № 44-ФЗ | |
| 2 | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | № ТТТ 7052130796 от 04.02.2024 | 6 575,14 | | САО «РЕСО ГАРАНТИЯ» | | Документ не предоставлен | | Предоставленный полис (договор?) страхования не содержит обязательных положений, предусмотренных ст.34 Закона № 44-ФЗ | | Неукоснительно соблюдать требования законодательства о контрактной системе |
| в договоре отсутствует ИКЗ | |
| в договоре страхования отсутствуют формула цены и максимальное значение цены договора - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2024 № 19 при заключение контракта (договора) на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования, указываются формула цены и максимальное значение цены контракта | |
| 3 | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | № ТТТ 7055988196 от 14.04.2024 | 5 316,00 | | САО «РЕСО ГАРАНТИЯ» | | Документ не предоставлен | | Предоставленный полис (договор?) страхования не содержит обязательных положений, предусмотренных ст.34 Закона № 44-ФЗ | | Неукоснительно соблюдать требования законодательства о контрактной системе |
| в договоре отсутствует ИКЗ | |
| в договоре страхования отсутствуют формула цены и максимальное значение цены договора - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2024 № 19 при заключение контракта (договора) на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования, указываются формула цены и максимальное значение цены контракта | |
| 4 | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | № ТТТ 7057881869 от 17.05.2024 | 5 799,27 | | САО «РЕСО ГАРАНТИЯ» | | Документ не предоставлен | | Предоставленный полис (договор?) страхования не содержит обязательных положений, предусмотренных ст.34 Закона № 44-ФЗ | | Неукоснительно соблюдать требования законодательства о контрактной системе |
| в договоре отсутствует ИКЗ | |
| в договоре страхования отсутствуют формула цены и максимальное значение цены договора - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2024 № 19 при заключение контракта (договора) на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования, указываются формула цены и максимальное значение цены контракта | |
| 5 | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | № ТТТ 7057882096 от 17.05.2024 | 5 799,27 | | САО «РЕСО ГАРАНТИЯ» | | Документ не предоставлен | | Предоставленный полис (договор?) страхования не содержит обязательных положений, предусмотренных ст.34 Закона № 44-ФЗ | | Неукоснительно соблюдать требования законодательства о контрактной системе |
| в договоре отсутствует ИКЗ | |
| в договоре страхования отсутствуют формула цены и максимальное значение цены договора - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2024 № 19 при заключение контракта (договора) на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования, указываются формула цены и максимальное значение цены контракта | |
| 6 | Оказание услуг по заправке картриджей | № 19 от 26.02.2024 | 4 300,00 | | ИП Парис Юрий Адольфович | | да | | Отсутствует спецификация позволяющая определить при приемке результатов исполнения контракта их соответствия условиям такого контракта | | Неукоснительно соблюдать требования законодательства о контрактной системе  отражать в договоре:  - источник финансирование по годам;  - информацию, которая подтвердить соответствие поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям предусмотренным пунктами 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;  - срок оказания услуг;  - порядок приемки услуг;  - объем услуг;  - место оказания услуг. |
| не верно указано основание, по которому заключен договор с единственным поставщиком  Закупки с единственным поставщиком по основанию, предусмотренному п.5 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ не предусмотрены в ПГ Заказчика в проверяемом периоде.  **Указанные обстоятельства имеют признак административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП.** | |
| не соответствие требованиям п.2 ч.13.1 Закона № 44-ФЗ - отсчет срока оплаты должен производится с даты подписания документа о приемке, а не с момента оказания услуг, на основании счета и акта выполненных работ, как это указано в п. 3.2 договора | |
| в акте № 122 от 26.02.2024 не содержится информация о реквизитах договора, что не дает возможность идентифицировать к какому договору относятся документ о приемке | | дополнить п. 4.1 договора следующей формулировкой "При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Ставропольского края" |
| 7 | Оказание услуг по заправке картриджей | № 37А от 17.04.2024 | 9 700,00 | | ИП Парис Юрий Адольфович | | да | | не верно указано основание, по которому заключен договор с единственным поставщиком  Закупки с единственным поставщиком по основанию, предусмотренному п.5 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ не предусмотрены в ПГ Заказчика в проверяемом периоде.  **Указанные обстоятельства имеют признак административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП.** | | Неукоснительно соблюдать требования законодательства о контрактной системе  отражать в договоре:  - источник финансирование по годам;  - информацию, которая подтвердить соответствие поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям предусмотренным пунктами 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;  - срок оказания услуг;  - порядок приемки услуг;  - объем услуг;  - место оказания услуг.  Дополнить п. 4.1 договора следующей формулировкой "При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Ставропольского края" |
| Отсутствует спецификация позволяющая определить при приемке результатов исполнения контракта их соответствия условиям такого контракта | |
| не соответствие требованиям п.2 ч.13.1 Закона № 44-ФЗ - отсчет срока оплаты должен производится с даты подписания документа о приемке, а не с момента оказания услуг, на основании счета и акта выполненных работ, как это указано в п. 3.2 договора | |
| Не соответствие п.6 и п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"- в акте № 265 от 17.04.2024 отсутствует наименование должности, указание фамилии и инициалов Заказчика | |
| в акте № 265 от 17.04.2024 не содержится информация о реквизитах договора, что не дает возможность идентифицировать к какому контракту относятся документ о приемке услуг | |
| 8 | Оказание услуг по заправке картриджей | № 46А от 30.05.2024 | 5 300,00 | | ИП Парис Юрий Адольфович | | да | | не верно указано основание, по которому заключен договор с единственным поставщиком  Закупки с единственным поставщиком по основанию, предусмотренному п.5 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ не предусмотрены в ПГ Заказчика в проверяемом периоде.  **Указанные обстоятельства имеют признак административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП.** | | Неукоснительно соблюдать требования законодательства о контрактной системе  отражать в договоре:  - источник финансирование по годам;  - информацию, которая подтвердить соответствие поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям предусмотренным пунктами 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;  - срок оказания услуг;  - порядок приемки услуг;  - объем услуг;  - место оказания услуг.  Дополнить п. 4.1 договора следующей формулировкой "При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Ставропольского края" |
| Отсутствует спецификация позволяющая определить при приемке результатов исполнения контракта их соответствия условиям такого контракта | |
| не соответствие требованиям п.2 ч.13.1 Закона № 44-ФЗ - отсчет срока оплаты должен производится с даты подписания документа о приемке, а не с момента оказания услуг, на основании счета и акта выполненных работ, как это указано в п. 3.2 договора | |
| Не соответствие п.6 и п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"- в акте № 366 от 30.05.2024 отсутствует наименование должности, указание фамилии и инициалов Заказчика | |
| Не соответствие п.6 и п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"- в акте № 366 от 30.05.2024 отсутствует наименование должности, указание фамилии и инициалов Заказчика | |
| в акте № 366 от 30.05.2024 не содержится информация о реквизитах договора, что не дает возможность идентифицировать к какому договору относятся документ о приемке | |
| 9 | Оказание услуг по заправке картриджей | № 60 от 27.06.2024 | 7 000,00 | | ИП Парис Юрий Адольфович | | да | | Отсутствует спецификация позволяющая определить при приемке результатов исполнения контракта их соответствия условиям такого контракта | | Неукоснительно соблюдать требования законодательства о контрактной системе  отражать в договоре:  - источник финансирование по годам;  - информацию, которая подтвердить соответствие поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям предусмотренным пунктами 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;  - срок оказания услуг;  - порядок приемки услуг;  - объем услуг;  - место оказания услуг.  Дополнить п. 4.1 договора следующей формулировкой "При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Ставропольского края" |
| не верно указано основание, по которому заключен договор с единственным поставщиком  Закупки с единственным поставщиком по основанию, предусмотренному п.5 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ не предусмотрены в ПГ Заказчика в проверяемом периоде.  **Указанные обстоятельства имеют признак административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП.** | |
| не соответствие требованиям п.2 ч.13.1 Закона № 44-ФЗ - отсчет срока оплаты должен производится с даты подписания документа о приемке, а не с момента оказания услуг, на основании счета и акта выполненных работ, как это указано в п. 3.2 договора | |
| в акте № 437 от 27.06.2024 не содержится информация о реквизитах договора, что не дает возможность идентифицировать к какому договору относятся документ о приемке | |
| 10 | Поставка средств индивидуальной защиты | № 80 от 19.03.2024 | 182 400,00 | | ООО «Рабочая одежда» | | да | | не верно указано основание, по которому заключен договор с единственным поставщиком и при этом указан ИКЗ.  **Указанные обстоятельства имеют признак административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП.** | | отражать в договоре:  - источник финансирование по годам; форму заключения договора (в данном случае контракт заключен в электронном виде);  - использовать подходящую позицию КТРУ (при наличии). На дату заключения договора в КТРУ имелось 8 позиций специальной обуви (15.20.32.121-00000011 обязательное применение с 28.12.2023, 15.20.32.122-00000021 обязательное применение с 06.07.2024 , 15.20.32.123-00000013 обязательное применение с 29.11.2023, 15.20.32.124-00000007 обязательное применение с 29.11.2023, 15.20.32.125-00000011 обязательное применение с 29.11.2023, 15.20.32.126-00000007 обязательное применение с 29.11.2023, 15.20.32.126-00000010 обязательное применение с 01.04.2020, 15.20.32.121-00000002 обязательное применение с 01.07.2020). Позиции КТРУ содержат характеристики товара и ед. измерения |
| УПД № 3289 от 08.04.2024 не соответствует спецификации контракта | |
| не соответствие ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ – в договоре не указано, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения | |
| В УПД № 3289 от 08.04.2024 не содержится информация о реквизитах договора, что не дает возможность идентифицировать к какому договору относятся документ о приемке | |
| п.6.3 договора не соответствует действующей, на момент заключения договора, редакции ч.5 ст.34 Закона № 44-ФЗ (в части размера неустойки (пени)) | |
| контракт заключен в электронном магазине Минераловодского муниципального округа Ставропольского края с применением ЭЦП Сторон договора, при этом в п.8.3 договора указано "Договор составлен в двух экземплярах, по одной для каждой из сторон" | |
| не соответствие требованиям п.2 ч.13.1 Закона № 44-ФЗ - отсчет срока оплаты должен производится с даты подписания документа о приемке, а не со дня приема-передачи товара, как это указано в п. 3.2 договора | | в целях поставки товара, соответствующего потребностям заказчика, рекомендуем предусматривать в спецификации к договору характеристики такого товара. При использовании выбранной позиции КТРУ - использовать характеристики предусмотренные в такой позиции КТРУ |
| 11 | Поставка средств индивидуальной защиты | № 120 от 02.05.2024 | 5 824,00 | | ООО «Рабочая одежда» | | да | | не верно указано основание, по которому заключен договор с единственным поставщиком и при этом указан ИКЗ.  **Указанные обстоятельства имеют признак административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП.** | | отражать в договоре: источник финансирование по годам; форму заключения договора (в данном случае контракт заключен в электронном виде) |
| не соответствие ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ – в договоре не указано, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения | | использовать подходящую позицию КТРУ (при наличии). На дату заключения договора в КТРУ имелось 8 позиций специальной обуви (15.20.32.121-00000011 обязательное применение с 28.12.2023, 15.20.32.122-00000021 обязательное применение с 06.07.2024 , 15.20.32.123-00000013 обязательное применение с 29.11.2023, 15.20.32.124-00000007 обязательное применение с 29.11.2023, 15.20.32.125-00000011 обязательное применение с 29.11.2023, 15.20.32.126-00000007 обязательное применение с 29.11.2023, 15.20.32.126-00000010 обязательное применение с 01.04.2020, 15.20.32.121-00000002 обязательное применение с 01.07.2020). Позиции КТРУ содержат характеристики товара и ед. измерения |
| В УПД № 4288 от 02.05.2024 не содержится информация о реквизитах договора, что не дает возможность идентифицировать к какому договору относятся документ о приемке | |
| не соответствие требованиям п.2 ч.13.1 Закона № 44-ФЗ - отсчет срока оплаты должен производится с даты подписания документа о приемке, а не со дня приема-передачи товара, как это указано в п. 3.2 договора | | в целях поставки товара, соответствующего потребностям заказчика, рекомендуем предусматривать в спецификации к договору характеристики такого товара. При использовании выбранной позиции КТРУ - использовать характеристики предусмотренные в такой позиции КТРУ |
| 12 | Проведение периодического медицинского осмотра | № 64 от 02.05.2024 | 91 800,00 | | ООО «Центр медицинских комиссий и справок» | | да | | не соответствие ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ – в договоре не указано, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения | | Неукоснительно соблюдать требования законодательства о контрактной системе |
| контракт заключен в электронном магазине Минераловодского муниципального округа Ставропольского края с применением ЭП Сторон, при этом для проверки представлена копия договора, в которой имеются рукописные подписи и печати Сторон | |
| Не соответствует п.6 и п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"- в акте № 522 от 29.05.2024 отсутствует наименование должности и указание фамилии и инициалов Заказчика и Исполнителя | |
| 13 | Поставка насосной установки с мооприводом СН 64-1 с РВД 5м | № 160 от 29.05.2024 | 252 000,00 | | ООО «Высокая опора» | | да | | не верно указано основание, по которому заключен договор с единственным поставщиком и при этом указан ИКЗ.  **Указанные обстоятельства имеют признак административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП.** | | Неукоснительно соблюдать требования законодательства о контрактной системе  отражать в договоре:  - источник финансирование по годам;  - форму заключения договора (в данном случае контракт заключен в электронном виде)  в целях поставки товара, соответствующего потребностям заказчика, рекомендуем предусматривать в спецификации к договору характеристики такого товара |
| не соответствие ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ – в договоре не указано, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения | |
| не соответствие требованиям п.2 ч.13.1 Закона № 44-ФЗ - отсчет срока оплаты должен производится с даты подписания документа о приемке, а не со дня приема-передачи товара, как это указано в п. 3.2 договора | |
| контракт заключен в электронном магазине Минераловодского муниципального округа Ставропольского края с применением ЭП Сторон, при этом в п.8.3 договора указано «Договор составлен в двух экземплярах, по одной для каждой из сторон» | |
| 14 | Предоставление права использования для ЭВМ (неисключительной) лицензии | № 69 от 31.05.2024 | 25 835,00 | | ООО «Территория безопасности» | | да | | не соответствие ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ – в договоре не указано, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения | | Неукоснительно соблюдать требования законодательства о контрактной системе  отражать в договоре:  -основание, по которому заключен договор с единственным поставщиком; - источник финансирование по годам |
| 15 | Оказание услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды | № 486 от 07.06.2024 | 1 893,07 | | ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» | | да | | не соответствие ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ – в договоре не указано, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения | | Неукоснительно соблюдать требования законодательства о контрактной системе  и бюджетного законодательства  отражать в договоре:  - источник финансирование по годам; информацию, которая подтвердить соответствие поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям предусмотренным пунктами 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;  - объем услуг;  - место оказания услуг. |
| предусмотренное договором стопроцентное авансирование не входит в перечень случаев закупки товаров (работ, услуг) предусмотренных подпунктом "1)" п. 6.2 постановления администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 29.12.2023 № 2993 «О мерах по реализации решения Совета депутатов Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | |
| **ИТОГО:** | | | | **611 441,75** | |  | |  | |  |  | |

**Подготовил:**

Заместитель руководителя отдела закупок для муниципальных нужд администрации Минераловодского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. А. Безрукова