

МБУ «Дорожное  
управление» г. Брянска  
«.....»

ООО ПТК «Транском»  
«.....»

Решение по итогам проведения внеплановой проверки № 032/06/64-85/2021  
соблюдения законодательства Российской Федерации  
о контрактной системе в сфере закупок

«26» февраля 2021 года  
Брянск

г.

На основании ч.ч. 3, 15 ст. 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 – Закон о контрактной системе), под. а п.19 Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний,

представлений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576, в соответствии с Приказом Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области от «11» февраля 2021 года № 37, на основании поступившего перенаправленного по подведомственности Прокуратурой Советского района г. Брянска обращения ООО ПТК «Транском» на бездействия заказчика МБУ «Дорожное управление» г. Брянска при неосуществлении оплаты по гражданско- правовому договору (контракту) № 0127300013120000106\_308200 на закупку битумной эмульсии дорожной от 20.04.2020 г. (вх. 402 от 21.01.2021 года), обнаружения контрольным органом признаков нарушения законодательства о контрактной системе, поступившей информации от заказчика МБУ «Дорожное управление» г. Брянска о неосуществлении оплаты по гражданско- правовому договору (контракту) № 0127300013120000106\_308200 на закупку битумной эмульсии дорожной от 20.04.2020 г. (вх. 402 от 21.01.2021 года), Инспекция Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области по контролю в сфере закупок в составе:

Заместителя руководителя инспекции: «.....»

Членов инспекции: «.....»

в присутствии:

«.....» – представителя МБУ «Дорожное управление» города Брянска, действующего на основании доверенности № 32 АБ 1495990 от 13.02.2019 года,

в отсутствие надлежащим образом уведомленных представителей ООО ПТК «Транском»;

осуществив внеплановую проверку соблюдения заказчиком МБУ «Дорожное управление» города Брянска требований Закона о контрактной системе при осуществлении закупки битумной эмульсии дорожной за № 0127300013120000106, установила следующее:

18.03.2020 года в единой информационной системе в сфере закупок на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещены извещение о проведении аукциона в электронной форме на закупку битумной эмульсии дорожной за № 0127300013120000106, а также документация об электронном аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 611 417,55 рублей.

Контракт по итогам проведения рассматриваемого электронного аукциона на закупку битумной эмульсии дорожной за № 0127300013120000106 на момент проведения внеплановой проверки заключен и исполнен в полном объеме.

По итогам осуществления внеплановой проверки Инспекция Брянского УФАС России пришла к выводам, что заказчиком МБУ «Дорожное управление»

города Брянска нарушены требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе, а именно:

Заказчиком МБУ «Дорожное управление» города Брянска при осуществлении рассматриваемой закупки нарушены положения ч.13.1 ст.34 Закона о контрактной системе, в соответствии с которыми срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая, указанного в части 8 статьи 30 настоящего Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты, поскольку заказчиком нарушен срок оплаты по гражданско-правовому договору (контракту) № 0127300013120000106\_308200 на поставку эмульсии битумной дорожной, заключенному по итогам проведения электронного аукциона за № 0127300013120000106.

Из представленных документов следует, что 20.04.2020 года между заказчиком МБУ «Дорожное управление» города Брянска и ООО «Производственно-торговая компания «Транском» заключен гражданско-правовой договор (контракт) № 0127300013120000106\_308200 на поставку эмульсии битумной дорожной на сумму 3 282 504,11 рублей.

Согласно п.3.5 заключенного гражданско-правового договора за № 0127300013120000106\_308200 форма оплаты: безналичный расчет. Оплата поставленного Товара производится на основании счета, счета-фактуры (при необходимости) и иных документов, подтверждающих расходы Поставщика, подписанных Сторонами, не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара.

Согласно п. 2.1 заключенного гражданско-правового договора за № 0127300013120000106\_308200 поставка происходит партиями по заявке Заказчика в течение 2х рабочих дней с даты подачи такой заявки.

Пунктом 5.5 заключенного гражданско-правового договора за № 0127300013120000106\_308200 предусмотрено, что основанием приемки Товара является товарная накладная, подписанная Сторонами настоящего контракта.

Пунктом 5.7 заключенного гражданско-правового договора за № 0127300013120000106\_308200 предусмотрено, что проверка качества Товара на соответствие предмету настоящего Контракта осуществляется путем проведения экспертизы в соответствии с ч.3 ст. 94 Закона №44-ФЗ в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня поставки Товара Поставщиком Заказчику. По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет Акт

экспертизы.

В соответствии с п. 3.1 заключенного гражданско-правового договора за № 0127300013120000106\_308200 общая стоимость настоящего Контракта составляет 3282504,11 руб., в т.ч. НДС 20 % 547084,02 (из них 2861909 рублей 20 копеек - бюджет городского округа город Брянск, 420591 рублей 91 копейка – средства бюджетных учреждений (средства, полученные от приносящей доход деятельности)) в соответствии с Приложением 1 (Спецификация).

В рамках осуществления внеплановой проверки представитель МБУ «Дорожное управление» города Брянска Третьяков Н.А. пояснил, что документами, подтверждающими факт поставки товара являются счет фактура и Акт приемки товара (экспертиза), свидетельствующий факт поставки товара надлежащего качества.

В рамках исполнения гражданско-правового договора за № 0127300013120000106\_308200 от 20 апреля 2020 года поставка и оплата товара осуществлялась в следующем порядке:

1. 22 апреля 2020 года заказчиком подписаны счет-фактуры: №174 от 20.04.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 4,74 тонны; №171 от 20.04.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 2,96 тонны; №169 от 20.04.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 4,98 тонны; №259 от 21.04.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 4,34 тонны; №264 от 22.04.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 5,68 тонны.

22 апреля 2020 года заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 22,7 тонн на общую сумму 382 149,05 рублей.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 22 мая 2020 года в размере 382 149,05 рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет- фактурам №174 от 20.04.2020, №171 от 20.04.2020 года, №169 от 20.04.2020 года, №259 от 21.04.2020 года, №264 от 22.04.2020 года и Акту приемки от 22.04.2020 года заказчиком произведена 28.05.2020 года согласно платежного поручения № 759842 от 28.05.2020 года.

2. 21 мая 2020 года заказчиком подписана счет-фактура №596 от 18.05.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 5,100 тонны.

21 мая 2020 года заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 5,100 тонн на общую сумму 85 857,28 рублей.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 22 июня 2020 года в размере 85 857,28

рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №596 от 18.05.2020 и Акту приемки от 21.05.2020 года заказчиком произведена 30.12.2020 года, что подтверждается платежным поручением № 417636 от 30.12.2020 года.

3. 25 мая 2020 года заказчиком подписана счет-фактура №654 от 18.05.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 4,960 тонны.

25 мая 2020 года заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 4,960 тонн на общую сумму 83 500,41 рубль.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 24 июня 2020 года в размере 83 500,41 рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №654 от 18.05.2020 года и Акту приемки от 25.05.2020 года заказчиком произведена 24.11.2020 года, что подтверждается платежным поручением № 109064 от 24.11.2020 года.

4. 09 июня 2020 года заказчиком подписана счет-фактура №811 от 08.06.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 3,080 тонны.

09 июня 2020 года заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 3,080 тонн на общую сумму 51 851,06 рублей.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 09 июля 2020 года в размере 51 851,06 рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №811 от 08.06.2020 года и Акту приемки от 09.06.2020 года заказчиком произведена 31.08.2020, что подтверждается что подтверждается платежным поручением № 109064 от 24.11.2020 года на сумму 17345,15 рублей, платежным поручением 169872 от 04.12.2020 года на сумму 34505,91 рублей

5. 15 июня 2020 года заказчиком подписана счет-фактура №825 от 10.06.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 5,700 тонны.

15 июня 2020 года заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 15 июля 2020 года в размере 179 141,84 рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №825 от 10.06.2020 года и Акту приемки от 15.06.2020 года заказчиком частично произведена 15.07.2020, что подтверждается платежным поручением № 260435 от 15.07.2020 года в размере 16 836,29 рублей, окончательная оплата в размере 79121,84 рубля осуществлена 24.07.2020 года, что подтверждается платежным поручением № 367414 от 24.07.2020 года.

6. 18 июня 2020 года заказчиком подписана счет-фактура №865 от 16.06.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 5,580 тонны.

18 июня 2020 года заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 5,580 тонн на общую сумму 93 937,96 рублей.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 20 июля 2020 года в размере 93 937,96 рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №865 от 16.06.2020 года и Акту приемки от 18.06.2020 года на общую сумму 93 937,96 рублей осуществлена заказчиком 24.07.2020 года, что подтверждается платежным поручением № 367414 от 24.07.2020 года.

7. 30 июня 2020 года заказчиком подписана счет-фактура №985 от 29.06.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 3,300 тонны.

30 июня 2020 года заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 30 июля 2020 года в размере 55 554,71 рубль.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №985 от 29.06.2020 года и Акту приемки от 09.06.2020 года заказчиком произведена 30.12.2020 года, что подтверждается что подтверждается платежным поручением № 417636 от 30.12.2020 года на сумму 55 554,71 рубль.

8. 08.07.2020 года заказчиком подписана счет-фактура №1058 от 07.07.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 4,680 тонны.

08.07.2020 заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 4,680 тонны.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 07 августа 2020 года в размере 78 786,68 рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №1058 от 07.07.2020

года и Акту приемки от 08.07.2020 года заказчиком частично произведена 24.07.2020 года, что подтверждается платежным поручением № 367414 от 24.07.2020 года на сумму 75762,53 рубля, окончательная оплата осуществлена 30.12.2020 года, что подтверждается что подтверждается платежным поручением № 417636 от 30.12.2020 года на сумму 3024,15 рублей.

9. 14 июля 2020 года заказчиком подписана, счет-фактура №1062 от 08.07.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 3,960 тонны.

14 июля 2020 года заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 3,960 тонны.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 13 августа 2020 года в размере 66 665,65 рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №1062 от 08.07.2020 года и Акту приемки от 14 июля 2020 года заказчиком произведена 30.12.2020 года, что подтверждается платежным поручением № 417636 от 30.12.2020 года на сумму 66 665,65 рублей.

10. 03.08.2020 года заказчиком подписана, счет-фактура №1225 от 28.07.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 3,480 тонны.

03.08.2020 заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 03 сентября 2020 года в размере 58 584,96 рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №1225 от 28.07.2020 года и Акту приемки от 03.08.2020 года заказчиком частично произведена 31.08.2020 года, что подтверждается платежным поручением № 568893 от 31.08.2020 года на сумму 23 905,36 рубля, окончательная оплата осуществлена 30.12.2020 года, что подтверждается что подтверждается платежным поручением № 417636 от 30.12.2020 года на сумму 34679,60 рублей.

11. 20 августа 2020 года заказчиком подписана счет-фактура №1376 от 18.08.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 3,780 тонны.

20 августа 2020 года заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 3,780 тонны.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате

поставленного товара не позднее 20 сентября 2020 года в размере 63 635,39 рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №1376 от 18.08.2020 года и Акту приемки от 20 августа 2020 года заказчиком произведена 14.10.2020 года, что подтверждается платежным поручением № 779238 от 14.10.2020 года на сумму 63 635,39 рублей.

12. 30.09.2020 года заказчиком подписана счет-фактура №1755 от 29.09.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 4,720 тонны.

30.09.2020 заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 4,720 тонны.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 30 октября 2020 года в размере 79 460,07 рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №1755 от 29.09.2020 года и Акту приемки от 30.09.2020 года заказчиком частично произведена 04.12.2020 года, что подтверждается платежным поручением № 169872 от 04.12.2020 года на сумму 77 953,34 рубля, окончательная оплата осуществлена 30.12.2020 года, что подтверждается что подтверждается платежным поручением № 417636 от 30.12.2020 года на сумму 1506,73 рублей.

13. 21.07.2020 года заказчиком подписана счет-фактура №1167 от 21.07.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 2,680 тонны.

21.07.2020 заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 2,680 тонны.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 20 августа 2020 года в размере 45 117,17 рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №1167 от 21.07.2020 года и Акту приемки от 21.07.2020 года заказчиком частично произведена 11.08.2020 года, что подтверждается платежным поручением № 484944 от 11.08.2020 года на сумму 45 117,16 рублей, окончательная оплата осуществлена 30.12.2020 года, что подтверждается что подтверждается платежным поручением № 417636 от 30.12.2020 года на сумму 0,01 рубля.

14. 12.10.2020 года заказчиком подписана счет-фактура №1834 от 09.10.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 5,180 тонны.

12.10.2020 заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 5,180 тонны.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 11 ноября 2020 года в размере 87 204,06 рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №1834 от 09.10.2020 года Акту приемки от 12.10.2020 года заказчиком частично произведена 30.12.2020 года, что подтверждается платежным поручением № 417636 от 30.12.2020 года на сумму 87 204,06 рублей

15. 02.11.2020 года заказчиком подписана счет-фактура №1973 от 30.10.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 4,760 тонны.

02.11.2020 заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 4,760 тонны.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 02.12. 2020 года в размере 80 133,46 рублей.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №1973 от 30.10.2020 года и Акту приемки от 02.11.2020 года заказчиком частично произведена 19.11.2020 года, что подтверждается платежным поручением № 83007 от 19.11.2020 года на сумму 1346,78 рублей, окончательная оплата осуществлена 30.12.2020 года, что подтверждается что подтверждается платежным поручением № 417636 от 30.12.2020 года на сумму 78 786,68 рублей.

16. 16.11.2020 года заказчиком подписана счет-фактура №2045 от 16.11.2020 года на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 1,940 тонны.

16.11.2020 заказчиком подписан Акт приемки товара (экспертиза) на поставку эмульсии битумной дорожной в объеме 1,940 тонны.

Таким образом, заказчику надлежало осуществить действия по оплате поставленного товара не позднее 16.12. 2020 года в размере 32 659,43 рубля.

Однако оплата за поставленный товар по счет-фактуре №2045 от 16.11.2020 года и Акту приемки от 16.11.2020 года заказчиком частично произведена 30.12.2020 года, что подтверждается платежным поручением № 417636 от 30.12.2020 года на сумму 32 659,43 рубля.

Выявленное в действиях заказчика нарушение требований Закона о контрактной системе свидетельствует о признаках административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По итогам проведения внеплановой проверки, Инспекция Брянского УФАС

России

Решила:

1. Признать в действиях Заказчика МБУ «Дорожное управление» города Брянска нарушение требований ч.13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе.
2. Поскольку контракт заключен и оплата произведена в полном объеме предписание об устранении выявленных нарушений не выдавать.
3. Передать соответствующему должностному лицу Брянского УФАС России материалы внеплановой проверки для принятия решения о возбуждении административного производства.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Руководитель инспекции

«.....»

Члены инспекции

«.....»