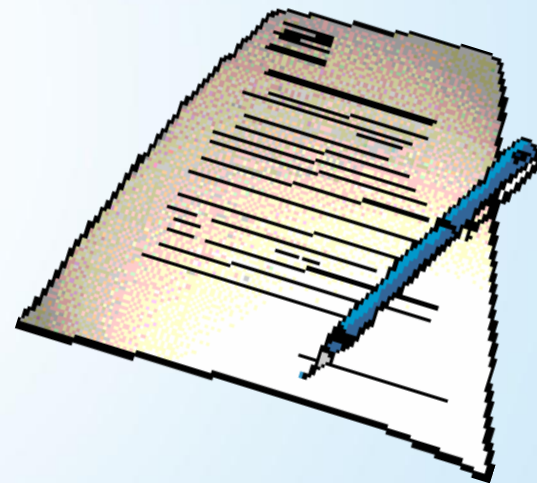


Ведение претензионной работы.

Начисление и списание неустоек.

Обзор судебной практики.



Игнатенкова Е.В., сертифицированный эксперт в области государственных и муниципальных закупок, руководитель Экспертного комитета Общественной организации РОСП

Задачи претензионной работы



- Контроль надлежащего и своевременного исполнения обязательств по контракту
 - Соблюдение досудебного порядка урегулирования споров
- Применение мер ответственности, в том числе, взимание неустоек

Организация претензионной переписки между заказчиком и поставщиком

Было до 07.2022 года

Обмен претензиями через бумажные документы, посредством почты, электронной почты, нарочным



Вся претензионная переписка между сторонами по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за искл. некоторых заказчиков) осуществляется в ЕИС путем направления электронных уведомлений



Стало с 07.2022 года

Электронные уведомления – по сути являются инструментами по досудебному урегулированию споров



формируются с использованием единой информационной системы

подписываются усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя)

размещаются в ЕИС **без размещения на официальном сайте.**

Уведомления – это претензии, требования и расчеты по уплате неустоек, акты сверки и документы о списании неустоек, ответы на претензии

Примеры ситуаций, при которых направляются уведомления

Заказчик Поставщик

- ТРУ с опозданием срока
- Проблемы с качеством поставленного товара
- Поставка вообще отсутствует

- Нет оплаты аванса по контракту
- Нарушен срок возврата обеспечения исполнения контракта
- Оплата по контракту с нарушением срока

В соответствии с ч. 5 ст. 4 АПК РФ в случае отсутствия досудебной работы суд вправе не принимать исковое заявление к рассмотрению.

Порядок действий заказчика при ведении претензионной работы

В личном кабинете ЕИС
наделить соответствующими
правами должностных лиц
заказчика



- Документами одностороннего отказа и претензионной переписки по результатам электронных процедур
- Формирование решения об одностороннем отказе от исполнения контракта
 - Подписание решения об одностороннем отказе от исполнения контракта
 - Формирование претензионной переписки
 - Подписание претензионной переписки

***БЕЗ НАДЕЛЕНИЯМИ ДАННЫМИ ПРАВАМИ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА НЕ БУДУТ ИМЕТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАТЬ С ПРЕТЕНЗИОННЫМИ
УВЕДОМЛЕНИЯМИ!***

Порядок действий заказчика при ведении претензионной работы

Составляем сам претензионный документ, в котором фиксируем все нарушения, обосновываем свою позицию со ссылками на контракт и положения закона

*Подписываем
подписью лица,
имеющего право
действовать от
имени заказчика*

Что может быть указано в претензии:

- ✓ наименования и адреса сторон контракта;
- ✓ ссылка на реквизиты контракта (с указанием его номера и даты);
- ✓ обстоятельства, послужившие основанием для ее предъявления;
- ✓ ссылки на доказательства нарушений контракта;
- ✓ обоснование применения меры ответственности;
- ✓ требование: устранить нарушение, выплатить неустойку;
- ✓ срок добровольного удовлетворения требований или направления возражений.



Порядок действий заказчика при ведении претензионной работы

The screenshot shows the 'Портал закупок' (Procurement Portal) interface. At the top, there is a header with the Russian coat of arms, the text 'Единая информационная система в сфере закупок' (Unified Information System in the Sphere of Procurement), and the portal name 'Портал закупок'. Below this, there are contact numbers for customer support: 8 495 739-25-83 and 8 800 600-90-89. A user profile is visible on the right, identifying the user as 'БОРОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА' (Borova Valentina Vladimirovna), a person authorized to act on behalf of the organization in the EIS. The main navigation bar includes 'Администрирование' (Administration), 'Закупки' (Procurement), 'Реестры' (Registers), 'Отчеты' (Reports), and 'Дополнительно' (Additional). The 'Реестры' menu is highlighted with a yellow circle. A dropdown menu is open under 'Реестры', showing several options: 'Реестр независимых гарантий' (Register of independent guarantees), 'Дополнительная информация о закупках, контрактах' (Additional information about procurements, contracts), 'Запрос цен товаров, работ, услуг' (Request for quotation of goods, works, services), 'Сведения, исключенные с Общедоступного сайта ЕИС' (Information excluded from the Public EIS website), 'Контракты' (Contracts), 'Заключенные контракты' (Executed contracts), 'Сроки контрактов' (Contract terms), 'Реестр документов об исполнении контракта' (Register of documents on contract execution), 'Реквизиты в контрольный орган' (Details to the control body), and 'Контракты на поставку товаров, работ, услуг' (Contracts for supply of goods, works, services). The 'Реестр документов об исполнении контракта' option is also highlighted with a yellow circle. Below the navigation bar, there is a search bar and a list of contracts. The bottom part of the screenshot shows a form for searching documents, with fields for 'Дата заключенной контракта' (Contract date), 'Цена контракта' (Contract price), 'Статус контракта' (Contract status), 'Наименование поставщика' (Supplier name), 'Вид документа' (Document type), and 'Номер документа' (Document number).

Заходим в ЛК ЕИС во вкладку «Реестры», и далее – во вкладку «Реестр документов об исполнении контракта»

Порядок действий заказчика при ведении претензионной работы

Единая информационная система в сфере закупок

Портал закупок

Круглосуточная служба поддержки: 8 495 739-25-83 | 8 800 600-90-89

Техническая поддержка

Выйти

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ И МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ"

ИНН 1001338940 (Заказчик) РСК (УТС+Э) Москва

БОРОВАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
Лицо, уполномоченное руководителем на осуществление лиц и действий, осуществляемых лицами от имени организации в ЕИС, на ЗТП и специализированной ЗТП (Администратор организации)
Руководитель организации
Уполномоченное лицо

Администрирование | Закупки | Реестры | Отчеты | Дополнительно

Реестр документов об исполнении контрактов

Документы электронного аукциона

Одностороннее расторжение и переписка (2)

Параметры поиска

Номер реестровой записи: Введите номер или часть номера реестровой записи

Номер контракта: Введите номер или часть номера контракта

Дата заключения контракта: С: По

Цена контракта: Минимальная цена: Максимальная цена

Статус контракта: Исполнение

Наименование поставщика: Введите полное или сокращенное наименование Поставщика, часть наименования Поставщика

Вид документа: Выберите одно или несколько значений

Номер документа: Введите номер или часть номера документа об исполнении

Найти | Очистить фильтр

Сформировать уведомление претензионной переписки

Дата заключения контракта	Срок исполнения контракта	Поставщик	Сумма (в рублях)	Статус контракта	Последнее событие
---------------------------	---------------------------	-----------	------------------	------------------	-------------------

Переходим по вкладке «Одностороннее расторжение и переписка», ставим статус контракта «исполнение», далее внизу нажимаем «Сформировать уведомление претензионной переписки»

Порядок действий заказчика при ведении претензионной работы

The screenshot shows the 'Уведомление претензионной переписки' (Notification of claim correspondence) form in the UEPS system. The form is divided into several sections:

- Общая информация** (General information):
 - Реестровый номер контракта (Contract registration number): [input field]
 - Получатель (Recipient): [input field]
 - Вид уведомления (Notification type): Уведомления претензионной переписки (Claim correspondence notification)
 - Текст уведомления (Notification text): [input field]
- Файлы уведомления** (Notification files):
 - Путь к файлу (File path): [input field] with an 'Обзор' (Browse) button.
 - Описание файла (File description): [input field]
- Прикрепленные файлы** (Attached files):
 - Нет прикрепленных файлов (No attached files)

At the bottom of the form, there are buttons for 'Отмена' (Cancel), 'Сохранить и проверить на нарушения' (Save and check for violations), and 'Отправить' (Send). A red warning message is displayed: 'Обратите внимание! Процесс прикрепления файлов может занять некоторое время. До окончания загрузки размещенные документы будут недоступны. Для успешного завершения загрузки необходимо, чтобы Ваш компьютер был подключен к сети Интернет.' (Attention! The file attachment process may take some time. Documents placed before the upload is complete will be unavailable. For successful completion of the upload, your computer must be connected to the Internet.)

Последовательно заполняем открывшуюся форму (вводим реестровый номер контракта), прикрепляем подготовленный файл и подписываем ЭП. После этого уведомление претензионной переписки будет направлено в ЛК поставщика

Порядок действий заказчика при ведении претензионной работы



Сразу после попадания в ЛК поставщика статус уведомления изменится до «размещено». И каждому уведомлению о претензионной переписке в рамках одного контракта присваивается порядковый номер

Портал закупок

Круглосуточная служба поддержки: 8 495 739-25-83 8 800 600-90-89

Техническая поддержка

Выход

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЭЛИЯ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАРЭЛИЯ И
МУНИЦИПАЛА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

ИИН: 1001338940 (Складная)
НОК (ДПСА) Москва

СОСОВКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
Лица, уполномоченные взаимодействовать на официальном языке и действиях,
осуществлять такие функции от имени организации в ЕИС, на ЗПТ и
Клиентской службе ЗПТ (Администратор организации)
Рабочее время организации
Уполномоченное лицо

Администрирование | Закупки | Ресурсы | **Отчеты** | Дополнительно

Ресурсы документов об исполнении контракта → Уведомление претензионной переписки №1 от 17.07.2023

1 Журнал событий (просмотр)

Общая информация (просмотр)

Общая информация	
Ресурсный номер контракта	2109133894023000040
Получатель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК АБВЕРУ"
Вид уведомления	Уведомление претензионной переписки
Текст уведомления	Требование об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств по предпринятым контрактам

Файлы уведомления

Требование об уплате пени	Размещено: 17.07.2023 11:39	Файл загружен. Вирусов или макросов нет
---------------------------	-----------------------------	---

Далее

Дата надлежащего уведомления — дата размещения стороной уведомления в соответствии с часовой зоной.

Порядок действий заказчика и поставщика при ведении претензионной работы

Извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта № 1 от 28.04.2022

Уведомление претензионной переписки от 06.05.2022 по решению № 1 от 28.04.2022

Отменить

Ответить

Сформировать информацию о расторжении

Просмотр печатной формы

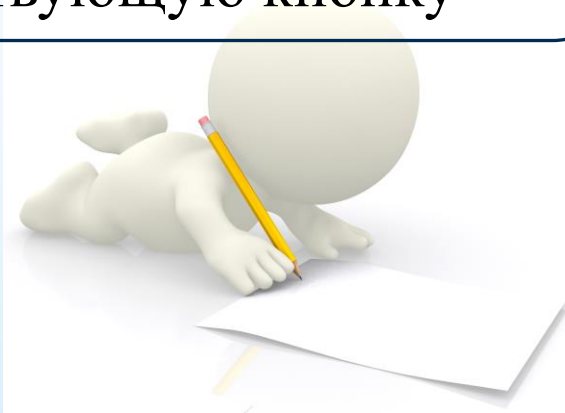
Размещено

Размещено



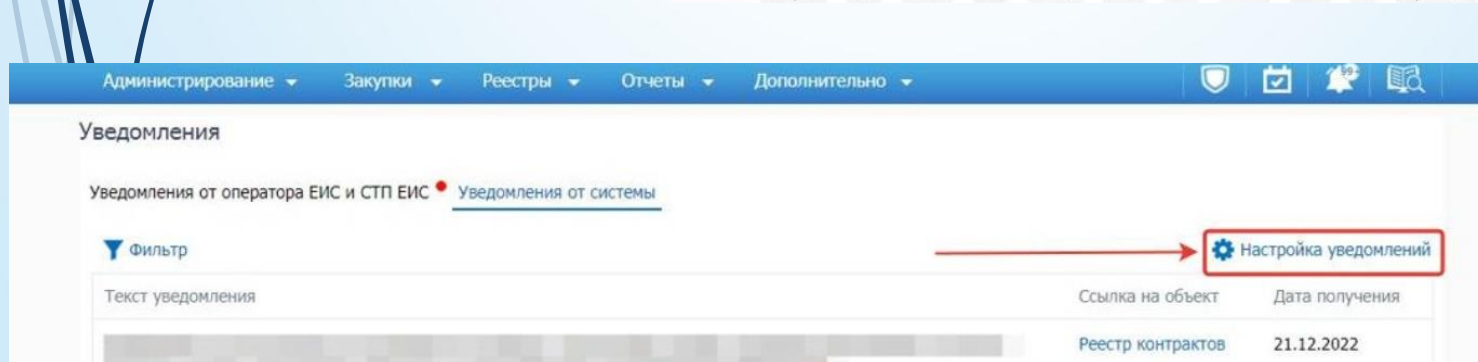
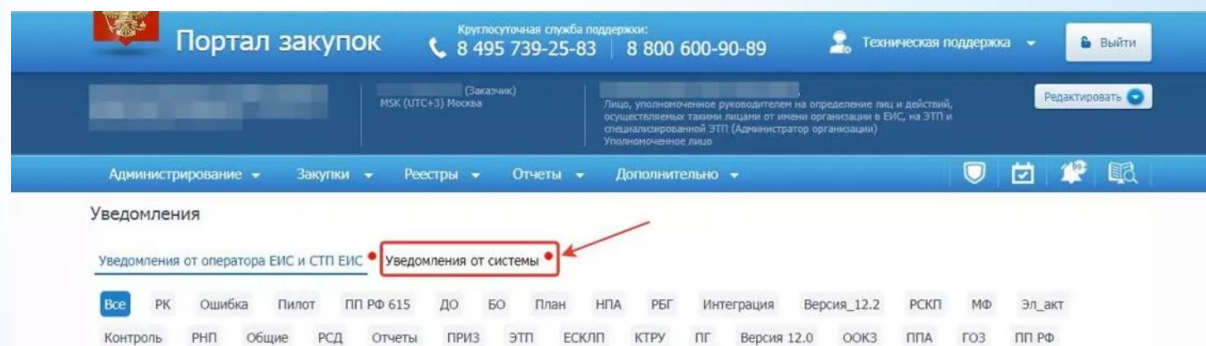
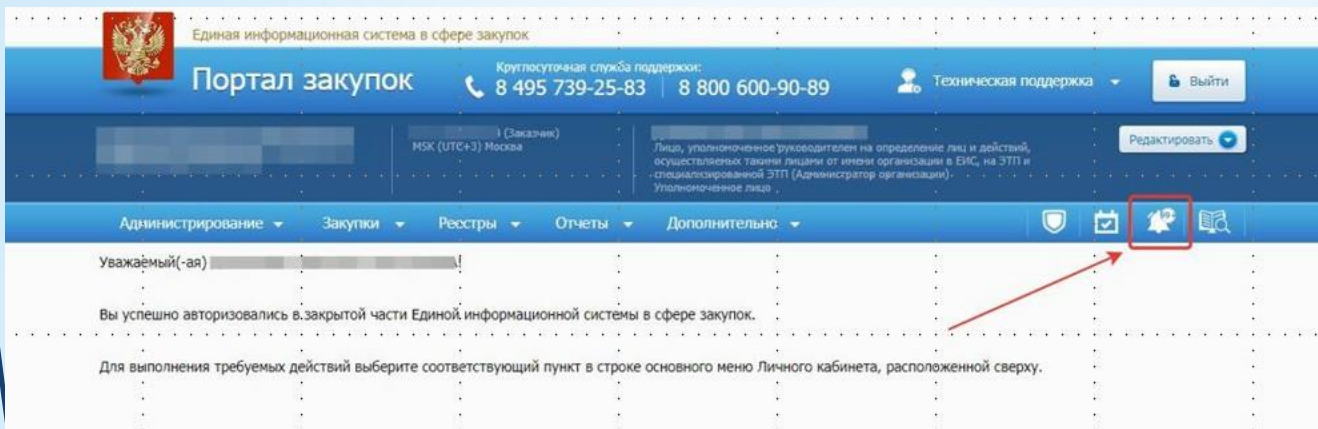
Если в личном кабинете заказчика или поставщика появляется претензионное письмо, на него можно ответить, нажав соответствующую кнопку

Другая сторона отвечает на рекламацию в течение срока, согласованного в контракте.



Настройка уведомлений от системы

Чтобы не пропустить уведомления от контрагентов, необходимо выполнить настройку внутри системы



Настройка уведомлений от системы

В открытом окне проставить «галочки» перед необходимым типом уведомления через ЕИС в столбце «Отправить на e-mail» и указать адрес электронной почты в соответствующем поле, нажать на кнопку «Применить».

Настройка уведомлений

E-mail

Электронный почтовый адрес для получения уведомлений*

Тип уведомлений	Получать уведомления	Отправлять на e-mail
Получен план закупок по интеграции	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Получен план-график закупок по интеграции	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Получен план-график закупок по интеграции	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
По плану закупок получен ответ от ПУР	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
По плану закупок получен ответ от ГМУ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
По документу получен результат контроля по интеграции	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
По документу результат контроля был подписан автоматически	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Уведомление о получении с электронной площадки документа "Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ПРИМЕНИТЬ

Настройка оповещений должна быть сделана для каждого пользователя отдельно





*Начисление и списание
неустоек*

Виды неустоек и основания для их взимания



Взимание пени – всегда за просрочку исполнения

Заказчик

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере **1/300** действующей на дату уплаты пеней **ключевой ставки** Центрального банка Российской Федерации **от не уплаченной в срок суммы.**

чч. 5, 7
ст. 34
Закона
№ 44-ФЗ

Поставщик

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере **1/300** действующей на дату уплаты пени **ключевой ставки** Центрального банка Российской Федерации **от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.**



Штрафные санкции - всегда неисполнение (ненадлежащее исполнение)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2017 г. № 1042
МОСКВА

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 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063

Постановлением
Правительства РФ №
1042 установлены
порядок и размеры
штрафов для заказчика
и поставщика

ч. 5 ст. 34:

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение **заказчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, *за исключением просрочки исполнения обязательств*, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством РФ.

ч. 8 ст. 34:

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение **поставщиком** (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, *за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств* (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством РФ, за искл. случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафов.

Освобождение от ответственности

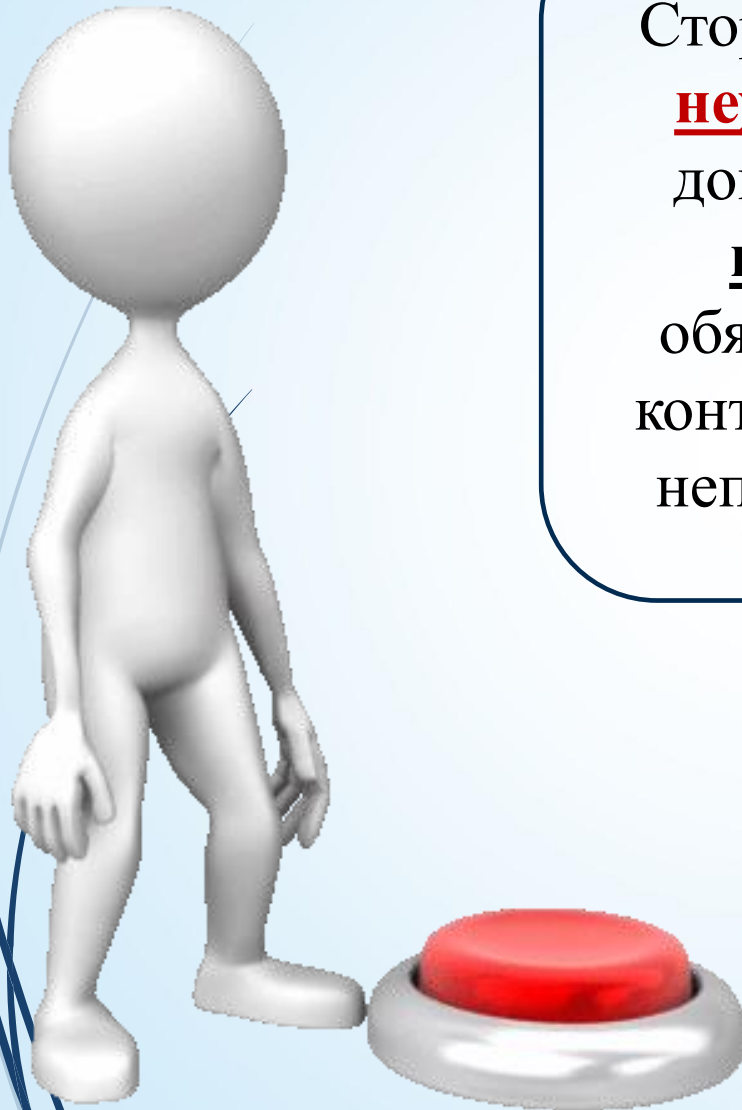
ч. 9 ст. 34:

Сторона **освобождается** от уплаты **неустойки** (штрафа, пени), если докажет, что **неисполнение или ненадлежащее исполнение** обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ВОПРОС:

Речь идет об освобождении от уплаты **НЕУСТОЙКИ**, а доказательства принимаются только в части оснований «неисполнения или ненадлежащего исполнения».

КАК БЫТЬ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ ПЕНИ?



Отдельные положения об ответственности поставщика

За каждый факт неисполнения
(ненадлежащего исполнения)
поставщиком своих обязательств

10% ЦК (этапа), если ЦК (этапа) \leq **3 млн.** рублей

5 % ЦК (этапа), если ЦК (этапа) от **3 млн. рублей** до **50 млн.** рублей (включительно)

1 % ЦК (этапа), если ЦК (этапа) от **50 млн.** рублей до **100 млн.** рублей (включительно)

0,5 % ЦК (этапа), если ЦК(этапа) от **100 млн.** рублей до **500 млн.** рублей (включительно)

0,4 % ЦК (этапа), если ЦК(этапа) от **500 млн.** рублей до **1 млрд.** рублей (включительно)

0,3 % ЦК (этапа), если ЦК(этапа) от **1 млрд.** рублей до **2 млрд.** рублей (включительно)

0,25 % ЦК (этапа), если ЦК (этапа) составляет от **2 млрд.** рублей до **5 млрд.** рублей (включительно)

0,2 % ЦК (этапа), если ЦК (этапа) составляет от **5 млрд.** рублей до **10 млрд.** рублей (включительно)

0,1 % ЦК (этапа), если ЦК (этапа) превышает **10 млрд.** рублей

Отдельные положения об ответственности поставщика

СМП/
СОНКО



За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ), за искл. просрочки исполнения обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,

размер штрафа устанавливается в размере 1 % ЦК (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Отдельные положения об ответственности поставщика

За каждый факт неисполнения
(ненадлежащего исполнения)
поставщиком своих обязательств

Если контракт заключен с УЗ, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, но **ЦК ≤ НМЦК**

10 % НМЦК, если ЦК не превышает 3 млн. рублей

5 % НМЦК, если ЦК составляет от **3 млн.** рублей до **50 млн.** рублей (включительно)

1 % НМЦК, если ЦК составляет от **50 млн.** рублей до **100 млн.** рублей (включительно)



Отдельные положения об ответственности поставщика

За каждый факт неисполнения
(ненадлежащего исполнения)
поставщиком своих обязательств

Если контракт заключен с УЗ, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, но **ЦК > НМЦК**

10 % ЦК, если ЦК не превышает 3 млн. рублей

5 % ЦК, если ЦК составляет от **3 млн.** рублей до **50 млн.** рублей (включительно)

1 % ЦК, если ЦК составляет от **50 млн.** рублей до **100 млн.** рублей (включительно)



Отдельные положения об ответственности поставщика

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения

1000 рублей, если ЦК не превышает **3 млн.** рублей

5000 рублей, если ЦК составляет от **3 млн.** рублей до **50 млн.** рублей (включительно)

10000 рублей, если ЦК составляет от **50 млн.** рублей до **100 млн.** рублей (включительно)

100000 рублей, если ЦК превышает **100 млн.** рублей

За каждый факт неисполнения
(ненадлежащего исполнения)
поставщиком своих обязательств



Отдельные положения об ответственности поставщика

*Отдельные нормы об ответственности за нарушения подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту
(ПП РФ № 570 15 мая 2017 года)*



**ШТРАФ – 5% от стоимости
указанных работ**

ПП РФ 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств..." установлены объемы и виды работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно при строительстве и реконструкции ОКС. С 1 июля 2018 г.- не менее 25 % цены государственного и (или) муниципального контракта



Отдельные положения об ответственности поставщика

Если контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНКО в виде штрафа



ШТРАФ – 5% объема такого привлечения, предусмотренного контрактом

Типовым контрактом, утвержденным ПП РФ от 23.12.2016 N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций" такая гражданско-правовая ответственность устанавливается



Отдельные положения об ответственности поставщика



Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение **поставщиком (подрядчиком, исполнителем)** обязательств, предусмотренных контрактом, **не может превышать цену контракта.**

Отдельные положения об ответственности заказчика

За каждый факт неисполнения
(ненадлежащего исполнения)
заказчиком своих обязательств

1000 рублей, если ЦК не превышает **3 млн.** рублей
(включительно);

5000 рублей, если ЦК составляет от **3 млн.** рублей до
50 млн. рублей (включительно)

10000 рублей, если ЦК составляет от **50 млн.** рублей
до **100 млн.** рублей (включительно)

100000 рублей, если ЦК превышает **100 млн.** рублей

Общая сумма начисленных штрафов за
ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта



Ну, как тут не
обрадоваться)

Связь с нормами иного законодательства

Если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный ПП РФ 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством РФ



А как же положения ч. 1 ст.2 о том, что «нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону?»

Возможность удержания неустойки из оплаты

**НЕ
ЗАБЫВАТЬ!!!**

С 1 января 2022 года:
В контракт могут быть
включены условия:

...

2) об удержании суммы
неисполненных
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) требований
об уплате неустоек
(штрафов, пеней),
предъявленных заказчиком в
соответствии с Законом №
44-ФЗ, из суммы,
подлежащей оплате
поставщику (подрядчику,
исполнителю)



Возможность и порядок списания неустоек




ч. 42.1 ст. 112

Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации



ПП РФ от 4 июля 2018 г. N 783 "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом"

Возможность и порядок списания неустоек



По которым
обязательства исполнены
в полном объеме

По которым
обязательства полностью
не исполнены по
перечисленным в ПП РФ
783 особым
обстоятельствам (всего
3)

*Списание начисленных и неумлаченных сумм
неустоек (штрафов, пеней) осуществляется в
установленном порядке по контрактам:*

Возможность и порядок списания неустоек

ОСНОВНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ



Списание не осуществляется по контрактам, по которым в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами.

Кроме того, исходя из буквального прочтения формулировки подп. "а" п. 2 Правил, списание неустоек неправомерно, если они образовались по следующим контрактам:

- по которым имеются незавершенные обязательства;
- расторгнутым по соглашению сторон до исполнения основных обязательств.

Порядок списания заказчиком начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)

Если общая Σ неустоек
 $\leq 5\%$ ЦК

А

заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных «особыми» искл.

Если общая Σ неустоек
 $>5\%$ ЦК, но $\leq 20\%$ ЦК

Б

заказчик списывает 50 % начисленных и неуплаченных сумм неустоек при условии уплаты 50 % начисленных и неуплаченных сумм неустоек до 1 января 2021 г., за исключением «особыми» искл.

Неустойки возникли по независящим обст-вам с связи с «особыми» искл.

В

заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

«Особые» исключения

Контракты, по которым неустойки подлежат списанию даже при не полном выполнении обязательств в полном объеме в связи с:

в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

в 2021 и 2022 годах в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы

в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций и (или) мер ограничительного характера.

В этих случаях соотношение общей суммы начисленных неустоек и цены контракта при определении размера списания значения не имеет

Порядок списания заказчиком начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение.

Заказчик в целях списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) обеспечивает сверку расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней).



Основания для принятия решения о списании суммы неустоек при наличии документа о подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и неуплаченной сумме неустоек:

Если общая Σ
неустоек
 $\leq 5\%$ ЦК

- Исполнение поставщиком (П., И.) обязательств (за исключением гарант. обязательств) по контракту в полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом

Если общая Σ
неустоек
 $> 5\%$ ЦК, но $\leq 20\%$
ЦК

- В дополнение к вышеперечисленному + информация администратора доходов бюджета о зачислении уплаченных поставщиком (П., И.) сумм неустоек в бюджет (если начисленная и неупл. сумма неустоек возникла перед госуд. (муницип.) заказчиком)

Независящие
обстоятельства с
связи с COVID-19

- Исполнение (при наличии) поставщиком (П., И.) обязательств по контракту в 2020 году, подтв. актом приемки или иным док. (если полное исполнение), и обоснование обст-ств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с COVID-19, представленное поставщиком (П., И.) в письм. форме с приложением подтв-щих док-тов (при наличии)

Но без внесения изменений!!!

Основания для принятия решения о списании суммы неустоек при наличии документа о подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и неуплаченной сумме неустоек:

Увеличение цен
на
стройматериалы

- заключение сторонами контракта соглашения об увеличении цены контракта в соответствии с положениями постановления П РФ от 9.08.2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (*списываются неустойки от даты закл. контр. до предоставления предложений об увеличении ЦК*)

Санкции,
мобилизация

- исполнение (при наличии) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту, подтвержденное актом приемки или иным документом (**если полное исполнение**), и обоснование обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта связи с мобилизацией в РФ, введением санкций и (или) мер ограничительного характера, представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику в письменной форме с приложением подтверждающих документов (при их наличии)

Основания для принятия решения о списании суммы неустоек при наличии документа о подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и неуплаченной сумме неустоек:

В случае если поставщик (П., И.) не подтвердил наличие начисленной и неуплаченной суммы неустоек, принятие решения о ее списании не допускается

Срок списания неустоек

(оформления решения) : 10 дней со дня осуществления сверки расчетов с поставщиком (П., И.) по начисленной и неуплаченной сумме неустоек (при наличии всех оснований и документов)

Решение о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек принимается комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной заказчиком в целях подготовки решений о списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек, и оформляется внутренним распорядительным документом заказчика

Требования к содержанию – в ПП.783

Непосредственно списание осуществляется заказчиком на основании указанного решения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения

Уведомление поставщика о списании



Заказчик в течение 20 дн. со дня принятия решения направляет поставщику (П., И.) **в письменной форме** уведомление о списании суммы неустоек по контрактам с указанием ее размера по форме согласно приложению.

Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783

Форма уведомления

УВЕДОМЛЕНИЕ N _____
о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек
(штрафов, пеней) по контрактам

	от "___" _____ 20__ г.	Дата	Коды
Наименование заказчика	_____	ИНН	
	(полное наименование)	КПП	
	(сокращенное наименование <*>)		
Наименование организационно-правовой формы заказчика	_____	Дата постановки на учет в налоговом органе	
		по ОКОПФ	
Место нахождения заказчика	_____	по ОКТМО	
Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	_____	ИНН	
	(фамилия, имя, отчество <*> физического лица/	КПП	
	полное (сокращенное <*>) наименование юридического лица)		
Наименование организационно-правовой формы поставщика (подрядчика, исполнителя)	_____	Дата постановки на учет в налоговом органе	
		по ОКОПФ	
Место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя)	_____	по ОКТМО (по ОКСМ)	

Сведения о контракте

Номер контракта	Дата заключения контракта	Номер реестровой записи в реестре контрактов

В соответствии с _____ от "___" _____ 20__ г. N _____
(наименование внутреннего распорядительного документа заказчика)
заказчик уведомляет о списании начисленных и неуплаченных неустоек
(штрафов, пеней) в сумме _____ рублей
(прописью) (цифрами (0,00))

Руководитель заказчика _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ г. М.П.

<*> Указывается при наличии.

Примеры из практики по взиманию неустоек

Пример из практики УФАС

- В Новосибирское УФАС России обратились гр-н <...>., ИП Блинова Н.А., ИП Тожибаев З.П. с жалобой на действия заказчика - ФГБНУ "НИИФКИ" при проведении электронного аукциона N 0351100021923000185 на ремонт помещений отделения лучевой диагностики.
- **Суть жалобы:** Гр-н <...>считает, что заказчиком в нарушение положений ч.4, ч.5, ч.8 ст.34 Закона о контрактной системе неверно установлены условия об ответственности заказчика и подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Так, НМЦК данной закупки составляет **7 099 680,00** рублей. Вместе с тем, в проекте контракта отсутствуют все возможные значения размеров штрафа для каждого порогового значения цены контракта, предусмотренного Правилами, утвержденными ПП РФ от 30.08.2017 N 1042, заказчиком исключена возможность снижения цены контракта **ниже трех млн. рублей.**
- **УФАС:** в нарушение вышеуказанных положений Правил заказчиком в проекте контракта (пункты 10.3.2, 10.3.2.1) не установлена ответственность поставщика в случае, если цена контракта (этапа) **не будет превышать 3 млн. рублей.** Довод жалобы подтвержден.

Признать жалобы - гр-на <...>, ИП Блиновой Н.А., ИП Тожибаева З.П. на действия заказчика - ФГБНУ "НИИФКИ" при проведении электронного аукциона N 0351100021923000185 на ремонт помещений отделения лучевой диагностики обоснованными.



Примеры из практики по взиманию неустоек

Пример из судебной практики

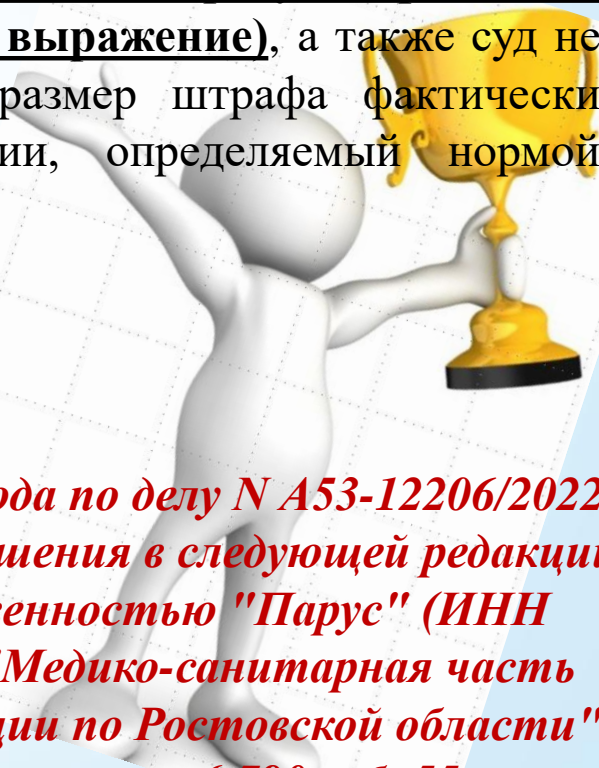
- Апелляционная жалоба ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области" на решение АС Ростовской области от 24.06 2022 года по делу N А53-12206/2022 по иску ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по Ростовской области» к ООО "Парус» о взыскании штрафа по гос.контракту о взыскании штрафа в размере **6 790 руб. 55 коп.**
- Установлен факт нарушения поставщиком своих обязательств в части поставки товара по контракту низшего, по сравнению с указанным в контракте, качества.
- Решением АС Ростовской области от 24.06.2022 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано **1 000 руб.** штрафа, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано, с ответчика в доход федерального бюджета взыскано 2 000 руб. государственной пошлины.
- Суд первой инстанции принял во внимание возражения ответчика **о чрезмерности штрафа** и об условиях контракта, предусматривающих различный размер ответственности для поставщика и заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, не связанных с просрочкой исполнения обязательств, а именно: в сумме 1 000 руб. для заказчика и в сумме 1 000 руб. и/или в размере 10% от цены контракта (**как для для имеющего стоимостное и нестоимостное выражение**), в связи с чем суд первой инстанции размер штрафа, взыскиваемый с поставщика, определил в размере 1 000 руб.
- В отзыве на апелляционную жалобу общество просило решение суда первой инстанции оставить без изменения, отказать учреждению в удовлетворении апелляционной жалобы.

Примеры из практики по взиманию неустоек

- Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва на апелляционную жалобу, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
- Суд первой инстанции, соглашаясь с необоснованными доводами ответчика, не установил природу допущенного ООО "Парус" нарушения обязательств по контракту (поставка товара худшего качества, чем это предусматривалось условиями контракта, всегда имеет стоимостное выражение), а также суд не учёл, что установленный условиями контракта размер штрафа фактически является законным размером штрафной санкции, определяемый нормой подпункта "а" пункта 3 Правил N 1042.



решение АС Ростовской области от 24 июня 2022 года по делу N А53-12206/2022 отменить в части, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции:
"Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Парус" (ИНН 6150067809, ОГРН 1116183002957) в пользу ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области" (ИНН 6163077346, ОГРН 1066163008306) штраф в размере 6 790 руб. 55 коп.



Примеры из практики по взиманию неустоек

Пример из судебной практики

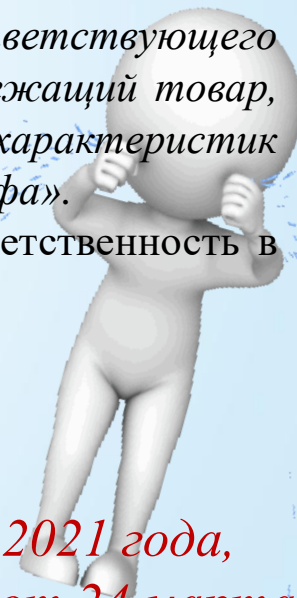
- Министерство обороны РФ (далее - Истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к ООО "ТПК Инвестор" (Ответчик) о взыскании штрафа в размере **522 969,48 руб.**
- Решением Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении исковых требований отказано, судом апелляционной инстанции решение оставлено без изменения.
- Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой
- При исполнении контракта на поставку запасных частей в ходе приемки Товара выявлено несоответствие Товара требованиям Контракта, что подтверждают Акты о приемке материалов, таким образом, выявлено 4 факта нарушений.
- В адрес поставщика направлялись претензии о поставке некачественного товара, Поставщик обязался их заменить.
- Расчет штрафа в соответствии с положениями ПП РФ 1042: $1\,307\,423,70 \text{ руб. (это ЦК)} \times 10\% \text{ (так как ЦК менее 3 млн. р.)} \times 4 \text{ факта нарушений} = \mathbf{522\,969,48 \text{ руб.}}$
- При этом суд кассационной инстанции делает вывод, что заказчиком неверно применены положения самого ПП РФ 1042:

Примеры из практики по взиманию неустоек

- В связи с изложенным в ходе исполнения рассматриваемого Контракта Ответчиком было допущено нарушение, касающееся исключительно срока поставки товара Истцу, а также характеристик товара.
- Нарушений Контракта в части требований к качеству товара Ответчиком не допущено. Так, в ходе исполнения договорных условий Истец при осуществлении поставки не принял часть товара и потребовал заменить, по мнению Истца, ненадлежащий товар. Ответчиком в ходе последующей допоставки товара удовлетворены требования истца и в конечном итоге Контракт полностью исполнен Ответчиком надлежащим образом.
- *«Таким образом, как верно указали суды, поставку товара, не соответствующего характеристикам, указанным в Контракте, с последующей заменой на надлежащий товар, следует расценивать как нарушение сроков поставки товара и нарушение характеристик товара, что в силу п. 10.3 Договора исключает возможность наложение штрафа».*
- При этом Ответчик признал нарушение срока поставки и понес за это ответственность в виде оплаты пени (платежное поручение N 59 от 20.02.2021).



решение Арбитражного суда города Москвы от 14 декабря 2021 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 марта 2022 года по делу N А40-126577/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.



Ответы экспертов на вопросы о работе с неустойками (эксперты СПС Гарант)



ВОПРОС:

По контракту, заключенному по Закону N 44-ФЗ, предусмотрено обеспечение исполнения обязательств. По условиям контракта сумма обеспечения исполнения обязательства в течение 15 дней с момента исполнения поставщиком обязательств возвращается, но поставщик свои обязательства не выполнил, т.е., получается, денежные средства находятся у заказчика. Можно ли из этого обеспечения заказчику удержать неустойку?

ОТВЕТ: *Заказчик не лишен права удерживать из обеспечения исполнения контракта суммы начисленных неустоек. По данному вопросу необходимо руководствоваться нормами ГК РФ. Поэтому удержать пени из обеспечения исполнения контракта заказчик может на основании ст. 410, ст. 411 ГК РФ.*

*Также для признания правомерности таких действий заказчика необходимо, чтобы **право заказчика** на удержание сумм неустоек из обеспечения исполнения контракта **было указано в самом контракте.***

Задача № 1

- Поставщик несвоевременно поставил товар по контракту. Крайняя дата поставки в соответствии с контрактом – 18.09.2023, фактически поставка была осуществлена 28.09.2023 г. ЦК = 592314, 52 р.
 - Какой вид неустойки применить?
 - Сколько дней просрочки?
 - Ответ: 10 дней просрочки
 - Оплата пени произошла 28.09.2023 года. Рассчитайте ее размер.
 - **Решение: $592314,52 * (13\% * 1/300) * 10 = 2\,566,70$ р.**

*Ключевая ставка
на 28.09.2023 –
13%*

*Пеня = 1/300
ключевой ставки
за каждый день
просрочки*

Задача № 2

- Подрядчик несвоевременно исполнил обязательства по контракту на выполнение работ по реконструкции объекта (работы выполнялись в два этапа).

Цена контракта: **36 000 000,00** р.

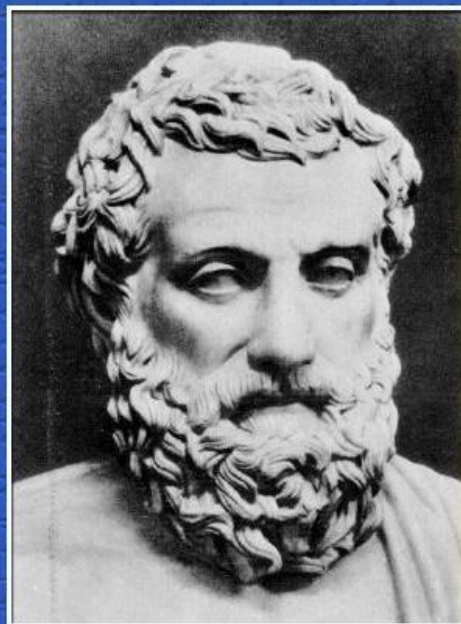
Срок исполнения первого этапа работ – 24.08.2023, работы по первому этапу исполнены в срок. Стоимость работ по первому этапу – **13 000 000** р.

Срок исполнения контракта (в соответствии с контрактом) – 05.09.2023 г. Реально работы сданы 22.09.2023 года.

- На сколько дней допущена просрочка?
- Оплата пени произошла 28.09.2023 года. Рассчитайте ее размер.
- **Решение: $(36000-13000) * (13\% * 1/300) * 17 = 169\,433,33$ р.**

Стоимость 2 этапа

*Дни
просрочки*



**“Мудр не тот, кто
знает многое, а
тот, кто знает
нужное”**

Эсхил