

Акт № 26

проведения плановой проверки соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Центр занятости населения Северного района»

с. Северное

«10» октября 2019 года

Министерством труда и социального развития Новосибирской области (далее - министерство) в соответствии со статьей 100 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), Порядком, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 601-п «Об установлении порядка осуществления контрольным управлением Новосибирской области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов с контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков» (далее – постановление Правительства НСО № 601-п), приказом министерства от 26.09.2019 № 1044 «О проведении проверки», проведена плановая проверка соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Центр занятости населения Северного района».

Проверяемое учреждение: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения Северного района» (далее - ГКУ НСО ЦЗН Северного района, Учреждение).

Место проведения проверки: 632080, Новосибирская область, Северный район, село Северное, улица Ленина, 14, тел. (8-383-60) 22699.

Директор учреждения: Бузюргина Татьяна Владимировна, в должности с 12.02.2008 (распоряжение администрации Новосибирской области «О назначении Янобаевой Т.В.» от 08.02.2008 № 07-48-рк).

Проверка проведена специалистами:

- Дорофеевым Андреем Анатольевичем, консультантом отдела внутриведомственного контроля министерства труда и социального развития Новосибирской области;
- Саловой Верой Михайловной – главным специалистом отдела внутриведомственного контроля министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Цель проведения проверки: предупреждение нарушений требований

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Основание для проведения проверки: приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 26.08.2019 № 1044 «С проведении проверки».

Проверяемый период: 2018 год.

Срок проведения проверки: с 07.10.2019 по 11.10.2019.

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов.

Метод проверки: выборочный.

В ходе проведения проверки были изучены сведения и документы, размещенные в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), а также сведения и документы, предоставленные ГКУ НСО ЦЗН Северного района:

- приказ «Об утверждении Регламента осуществления и оформления приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в Государственном казенном учреждении «Центр занятости населения Северного района» от 27.06.2014 № 17/1;

- приказ «О назначении ответственного лица и утверждении должностной инструкции контрактного управляющего» от 23.12.2014 № 42;

- документации о закупках, контракты, заключенные ГКУ НСО ЦЗН Северного района в проверяемом периоде, а также документы, связанные с исполнением контрактов (акты, заключения).

При проверке руководствовались:

- Конституцией Российской Федерации;

- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ);

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);

- Федеральным законом № 44-ФЗ;

- постановлением Правительства НСО № 601-п;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093 «О порядке подготовки и размещения в Единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее - ПП РФ №1093);

- постановлением Правительства Новосибирской области от 15.03.2016 №72-п «Об установлении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новосибирской области» (далее – постановление Правительства НСО №72-п);

- иными нормативными правовыми актами в сфере закупок.

Общие сведения о проверяемом Учреждении:

ГКУ НСО ЦЗН Северного района действует на основании Устава, утвержденного приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 09.06.2011 № 1191 и согласованного заместителем Председателя Правительства Новосибирской области – министром труда,

занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. Изменения в Уставе утверждены приказами департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области и согласованы министерством (последнее изменение от 24.10.2017 № 4244).

ГКУ НСО ЦЗН Северного района осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности Учреждения):

Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрация безработных граждан.

Оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих государственных услуг:

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
- информирование о положении на рынке труда в Новосибирской области;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- содействие само занятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

Учреждение не осуществляет деятельность, приносящую доход.

Реквизиты ГКУ НСО ЦЗН Северного района:

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН 1025406825290). Учреждению присвоены: ОКПО 34492084, ОКТМО 50644425101, ОКОГУ 2300220, ОКФС 13, ОКАТО

50244825001, ОКОПФ 75204.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН/КПП 5435102945/543501001).

Юридический адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, село Северное, улица Ленина, 14.

Фактический адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, село Северное, улица Ленина, 14.

На основании приказа Учреждения от 23.12.2014 № 42 «О назначении ответственного лица и утверждении должностной инструкции контрактного управляющего» назначена лицом, ответственным за осуществление закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактным управляющим) директор Бузюргина Татьяна Владимировна. Этим же приказом утверждена должностная инструкция контрактного управляющего ГКУ НСО «Центр занятости населения Сузунского района» (Приложение № 1).

Согласно регламенту осуществления и оформления приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в Государственном казенном учреждении «Центр занятости населения Северного района», утвержденному приказом Учреждения от 27.06.2014 № 17/1, специальная приемочная комиссия не создается. Выполненные работы и оказанные услуги принимаются директором Учреждения, который вправе пригласить для совместного осмотра выполнения работ либо оказания услуг любого сотрудника ГКУ НСО ЦЗН Северного района, к профилю деятельности которого относятся выполненные работы, оказанные услуги (Приложение № 2).

Документ, подтверждающий дополнительное профессиональное образование Бузюргиной Т.В. по программе «Государственные и муниципальные закупки; правовые основы, учет расходования средств бюджетных организаций» в объеме 144 часа (удостоверение от 10.07.2017 регистрационный номер 424) в наличии (Приложение № 3).

Кроме того, в 2018 году повысили квалификацию по программе «Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 168 часов Панькова В.В. и Шаврук О.Л., при отсутствии в Учреждении единой комиссии, осуществляющей функции закупок товаров, работ, услуг (платежное поручение от 17.09.2018 на сумму 10 000,00 руб. (Приложение № 4).

ГКУ НСО ЦЗН Северного района при осуществлении закупок руководствуется Федеральным законом № 44-ФЗ.

Справочные данные:

В 2018 году совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) ГКУ НСО ЦЗН Северного района составил 1 796 980,25 руб.

В проверяемом периоде в соответствии с п.4 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, Учреждением заключены и исполнены в полном объеме 54 договора (контракта) на общую сумму 1 796 980,25 руб.

Для нужд ГКУ НСО ЦЗН Северного района все закупки были проведены у единственного поставщика. Иных способов закупки в проверяемом периоде Учреждение не проводило.

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Исполнение Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Центр занятости населения Северного района» установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок.

2. Обоснованность закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения поставщика.

3. Соблюдение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

4. Соблюдение осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций.

5. Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта.

6. Соответствие поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг.

7. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

1. Исполнение Учреждением установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок.

Согласно п.7 ст.17 Федерального закона № 44-ФЗ «План закупок формируется государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями настоящей статьи в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации».

Бюджетная смета на 2018 год утверждена министерством труда и социального развития Новосибирской области от 29.12.2017.

Фактически все планы закупок утверждены приказами Учреждения и опубликованы в ЕИС в соответствии с требованием ч.8 ст.17 Федерального закона № 44-ФЗ, а также требованием Постановления Правительства РФ от 29.10.2015 №1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе проверки соответствия сроков утверждения плана закупок и размещения в ЕИС, нарушений не установлено.

Проверкой установлено:

При проверке процесса планирования в 2018 году, все закупки ГКУ НСО ЦЗН Северного района, были своевременно внесены в план-график в соответствии с требованиями Постановления Правительства НСО № 72-п.

В соответствии с требованиями п.15 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ «Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну».

В проверяемом периоде было размещено 13 версий планов-графиков закупок. Все версии планов-графиков утверждены приказами Учреждения.

В ходе проверки соответствия сроков утверждения плана-графика и размещения в ЕИС, нарушений не установлено. Однако, в период с 02.03.2018 по 25.05.2018 некорректно заполнены даты изменения план-графика (системная ошибка программного продукта).

2. Обоснованность закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения поставщика.

Закупки товаров (работ, услуг) осуществлялись в ГКУ НСО ЦЗН Северного района в проверяемом периоде за счет средств бюджета Новосибирской области на основании бюджетной сметы.

В соответствии с ч.2 ст.72 БК РФ «Государственные (муниципальные) контракты в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств....».

Нарушений не установлено.

При осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую триста тысяч рублей, ГКУ НСО ЦЗН Северного района руководствовалось требованием п. 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Соблюдение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

В 2018 году не проводились закупки товаров, работ, услуг, при которых устанавливаются преференции учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ, в отношении предлагаемой ими цены контракта».

4. Соблюдение осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Согласно п.1. ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ «Заказчики обязаны

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок...».

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, форма которого утверждена в постановлении Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» за 2018 год размещен 05.09.2019.

Выборочно проверены:

- контракт поставки от 13.03.2018 № 1 с ИП Врагова О.Н. на поставку товара для проведения ярмарки вакансий учебных мест в сумме 2 500,00 руб.;
- договор подряда от 13.07.2018 № 11 с ИП Пурисенков С.И. на ремонт автомобиля на сумму 17 999,97 руб. (Приложение № 5).

Проверкой соблюдения осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2018 году нарушений не установлено.

5. Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Выборочной проверкой в документально оформленных отчетах невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2018 году нарушений не установлено.

6. Соответствие поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг.

Согласно ч.3 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ «Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты...».

Согласно «Регламенту осуществления и оформления приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в Государственном казенном учреждении «Центр занятости населения Северного района», утвержденному приказом Учреждения от 27.06.2014 № 17/1, выполненные работы и оказанные

услуги принимаются директором Учреждения.

При выборочной проверке исполнения договоров (контрактов) установлено что отсутствуют акты приемки товаров, выполненных работ, услуг в отдельных контрактах (договорах):

- контракт от 12.04.2018 № 65 с ООО Компания «Инфо-Сервис» на поставку компьютерного оборудования на сумму 12 070,00 руб. (не исполнен п.7.4.);

- договор оказания услуг от 23.05.2018 б/н с ООО НПФ «Интеллект» на оказание консультационных услуг в виде семинара на сумму 6 500,00 руб. (акт приемки-сдачи оказанных возмездных услуг от 26.05.2018 в наличии) (Приложение № 6).

7. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

В ходе выборочной проверки соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок в 2018 году, нарушений не выявлено.

Выводы:

В ходе проведенной выборочной проверки требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявлены нарушения неисполнения условий контракта (договора), а именно отсутствуют акты приема-сдачи работ, услуг.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 8 листах.

Консультант отдела
внутриведомственного контроля
министерства труда и социального развития
Новосибирской области

А.А. Дорофеев

Главный специалист отдела
внутриведомственного контроля
министерства труда и социального развития
Новосибирской области

В.М. Салова

Директор
ГКУ НСО ЦЗН Северного района

Т.В. Бузюргина

Акт проверки получил

должность

10.10.2019

дата

расшифровка подписи