

Акт № 13

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» Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири»

г. Новосибирск

« 31 » мая 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 осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 601-п, приказом министерства от 07.05.2019 № 489 «О проведении проверки» проведена плановая проверка 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 бюджетным учреждением Новосибирской области социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири».

Проверяемое учреждение: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири» (далее – ГБУСО НСО СРЦН «Снегири», Учреждение).

Место проведения проверки: по адресу: 630129 Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Курчатова, д. 3/1. тел 8 (383)282-27-49.

Директор ГБУСО НСО СРЦН «Снегири»: Леонова Елена Евгеньевна с 11.01.2017 (приказ о приеме от 11.01.2017 № 2-л, с изменениями от 11.01.2018 № 3-л). (Приложение № 1)

Проверка проведена главным специалистом:

Грачева Лариса Борисовна – главный специалист 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 07.05.2019 № 489 «О проведении проверки».

Проверяемый период: 2018 год.

Срок проведения проверки: с 20.05.2019 по 28.05.2019.

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 Учреждением:

— приказ о назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) от 09.01.2018 № 02-од (Приложение № 2);

— должностные обязанности ведущего специалиста по закупкам ГБУСО НСО СРЦН «Снегири»;

— приказ о создании комиссии по экспертизе от 26.01.2017 № 07-од (с изменениями от 22.03.2018 № 48/1-од, от 27.11.2018 № 217-од) (Приложение № 3);

— приказ об утверждении положения о комиссии по экспертизе от 13.01.2017 № 01/1-од (Приложение № 4);

— приказ об утверждении положения о единой комиссии об осуществлении закупок для нужд учреждения от 17.01.2017 № 03/1-од (Приложение № 5);

— приказ о составе единой комиссии по осуществлению закупок от 21.03.2017 № 28-од (с изменениями от 09.01.2018 № 03-од). (Приложение № 6)

— документации о закупках, контракты, заключенные ГБУСО НСО СРЦН «Снегири», в проверяемом периоде, а также документы, связанные с исполнением контрактов: акты, заключения.

При проверке руководствовалась:

— 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 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);

— постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 601-п «Об установлении Порядка осуществления контрольным управлением Новосибирской области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 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 в отношении подведомственных им заказчиков»;

— 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 - Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №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»;

— иными нормативными правовыми актами в сфере закупок.

Общие сведения о проверяемом учреждении:

ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» действует на основании устава, утвержденного приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 27.06.2011 № 1383 (с изменениями от 02.11.2017 № 4739, от 15.03.2018 № 1088, от 25.01.2019 № 55) (Приложение № 7).

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области (государственных органов) в сфере социальной защиты.

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности учреждения):

- предоставление несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, временного проживания;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в Учреждении;

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной реабилитации воспитанников Учреждения;

- обеспечение воспитанников Учреждения квалифицированной медико-социальной и психолого-педагогической помощью;

- перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений;

- оказание первой доврачебной помощи, проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организация отдыха детей и подростков;

- обеспечение разработки и реализации индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних по индивидуальной или групповой методике, как непосредственно в Учреждении, так и через учреждения, занимающиеся коррекционной работой с детьми и подростками в системе органов образования, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта, а также общественные объединения и религиозные организации, благотворительные фонды;

- предоставление учащимся возможности обучаться в общеобразовательных учреждениях на период пребывания в Учреждении;

- апробация по согласованию с органами опеки и попечительства новых форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- оказание содействия органами опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних в интернатные учреждения, семью т.д.;
- выявление и анализ причин, обусловивших социальную дезадаптацию несовершеннолетних;
- включение несовершеннолетних в разнообразные виды трудовой деятельности, проводимой в Учреждении и за его пределами, с учетом возрастных и физиологических особенностей;
- перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, к месту их проживания;
- обеспечение необходимых условий для несовершеннолетних, доставленных из других субъектов Российской Федерации;
- оказание социальной, психологической и иной помощи семьям с детьми для преодоления трудной жизненной ситуации в восстановлении социального статуса семьи в условиях стационарного и полустационарного социального обслуживания;
- оказание услуг, направленных на реализацию права детей, проживающих в городе Новосибирске и Новосибирской области, на безопасное и комфортное семейное окружение, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним;
- осуществление профилактики безнадзорности и социальной реабилитации несовершеннолетних, при предоставлении социальных услуг при временном круглосуточном проживании (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) детям в возрасте от 3 до 18 лет, оставшимся без попечения родителей или иных законных представителей, заблудившимся или подкинутым, самовольно ушедшим из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций, не имеющих места жительства, а также детям, у родителей (законных представителей) которых отсутствует возможность обеспечения ухода (в том числе временного) за ребенком (детьми), детям, за которыми со стороны родителей (законных представителей) отсутствует попечение, детям, отношении которых допускается нарушение их прав и законных интересов. В Учреждении могут предоставляться социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания детей, испытывающих трудности в социальной адаптации;
- подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
- комплексное психолого-педагогическое и социально-правовое сопровождение замещающих семей, направленное на предотвращение семейного неблагополучия, преодоление трудностей воспитания в замещающей семье и обеспечивающих такие психолого-педагогические и социально-психологические условия жизнедеятельности замещающихся родителей и ребенка, которые

способствуют полноценному развитию и социализации личности приемного ребенка, и повышению психолого-педагогической компетенции замещающих родителей;

- сопровождение кровных семей в рамках организации и реализации социально-реабилитационных мероприятий с кровными родителями, родственниками несовершеннолетних по формированию их положительной мотивации на восстановление детско-родительских отношений; психолого-педагогическая работа с ребенком по преодолению последствий психологической травмы, формирование мотивации к возврату в кровную семью;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, семинаров, конференций, в том числе направленных на повышение компетенций кровных и замещающих родителей, специалистов, работающих с семьей.

Реквизиты ГБУСО НСО СРЦН «Снегири»:

ОГРН – 1025403905141; ИНН – 5410129663; КПП – 541001001; ОКПО - 50752030, ОКТМО – 50701000; ОКВЭД – 87.90, ОКАТО-50401373000, ОКОПФ – 72; ОКОГУ – 23390; ОКФС - 13.

Юридический адрес: 630129 Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Курчатова, д. 3/1.

Фактический адрес: 630129 Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Курчатова, д. 3/1.

В ходе проверки рассмотрены следующие вопросы:

1. Исполнение ГБУСО НСО СРЦН «Снегири», 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 (подрядчика. Исполнителя).

3. Соблюдение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно исполнительской 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 ограничение и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

На основании приказа директора Учреждения от 09.01.2018 № 02-од назначена ответственный за осуществление закупок (контрактный управляющий), в лице ведущего специалиста по закупкам О.А. Евлахову.

В ходе проверки установлено:

Ответственный за осуществление закупок имеет следующее образование в сфере закупок: (Приложение № 8).

- Евлахова Олеся Анатольевна имеет удостоверение о повышении квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» от 03.05.2018 № У2018005755 в объеме 120 часов;

- Председатель и члены Единой комиссии по осуществлению закупок имеют образование:

- Леонова Елена Евгеньевна имеет свидетельство о повышении квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными заказами» от 01.11.2012 № 0926 в объеме 120 часов;

- Дёмина Светлана Николаевна имеет диплом о профессиональной переподготовке по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» от 30.12.2016 № 5412 в объёме 280 часов, удостоверение о повышении квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 18.12.2013 № 1323-К в объёме 144 часов;

- Авраменко Елена Викторовна имеет удостоверение о повышении квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 09.12.2015 № 03-1203 в объеме 144 часов

ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» при осуществлении закупок руководствуется Федеральным законом № 44-ФЗ.

Справочные данные

В 2018 году совокупный годовой объем закупок ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» составил 8 187 550,90 руб. (Приложение № 9).

В проверяемом периоде Учреждением заключено 147 контрактов (договоров) на общую сумму 8 187 550 ,90 руб., из них:

- конкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 33 контракта на сумму 4 643 960,50 руб.;

- на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ 4 договора на общую сумму 1 158 602,37 руб.;

- на основании п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ 1 договор на общую сумму 384 998,02 руб.;

- на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ 110 договоров на общую сумму 1 999 990,01 руб.

За 2018 г. процедуры размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Учреждения завершены, муниципальные контракты заключены и исполнены.

1. Исполнение ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок.

В ходе проверки представлен план-график размещения заказов, а также документации о закупках, протоколы заседаний комиссий по рассмотрению и оценкам заявок, реестр контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В ходе проверки процесса планирования, установлено, что все закупки Учреждения, которые осуществлялись в 2018 году, были своевременно внесены в план-график в соответствии с требованиями Постановления 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».

Согласно п.7 ст.17 «Планы закупок» 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».

В ходе проверки установлено, что все планы закупок и планы-графики утверждены и опубликованы в ЕИС в надлежащий срок в соответствии с требованиями ч.8 ст.17 Федерального закона № 44-ФЗ. План закупок с изменениями опубликованы в единой информационной системе в период, не превышающий три рабочих дня с момента подписания распорядительных документов, что соответствует требованиям ч.9 ст.17 Федерального закона № 44-ФЗ, а также требованиям 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 соответствии со ст.17 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением были размещены в ЕИС планы закупок товаров, работ, услуг на 2018/2019-2020 годы. По данным ЕИС утвержден план закупок 18.01.2018. В соответствии с п. 9 ст.17 Федерального закона № 44-ФЗ план закупок размещен 18.01.2018.

В проверяемом периоде всего было размещено 36 версий планов закупок. Все планы закупок утверждены приказами руководителя Учреждения.

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 всего было размещено 36 версий планов-графиков закупок. Все версии планов-графиков утверждены руководителем учреждения.

1. В нарушении п.15 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ установлены несоответствия сроков утверждения плана-графика и размещения в ЕИС по следующим версиям:

- план -график версия № 2 утвержден 19.01.2018, опубликован в ЕИС 24.01.2018, т.е. на 1 рабочий день;

- план -график версия № 3 утвержден 19.01.2018, опубликован в ЕИС 30.01.2018, т.е. на 5 рабочих дня;

- план -график версия № 4 утвержден 19.01.2018, опубликован в ЕИС 05.02.2018, т.е. на 9 рабочих дней;

- план -график версия № 6 утвержден 15.03.2018, опубликован в ЕИС 22.03.2018, т.е. на 3 рабочих дня;

- план -график версия № 7 утвержден 15.03.2018, опубликован в ЕИС 28.03.2018, т.е. на 7 рабочих дня;

- план -график версия № 8 утвержден 15.03.2018, опубликован в ЕИС 20.04.2018, т.е. на 24 рабочих дня;

- план -график версия № 10 утвержден 11.05.2018, опубликован в ЕИС 25.05.2018, т.е. на 8 рабочих дней;

- план -график версия № 11 утвержден 11.05.2018, опубликован в ЕИС 30.05.2018, т.е. на 11 рабочих дня;

- план -график версия № 14 утвержден 04.07.2018, опубликован в ЕИС 10.07.2018, т.е. на 2 рабочих дня.

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

2.1. Закупки товаров (работ, услуг) осуществлялись в ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» в проверяемом периоде за счет средств бюджета Новосибирской области на основании бюджетной сметы.

В соответствии с ч.2 ст.72 БК РФ контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 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.

В ходе выборочной проверки обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения

поставщика в 2018 году, установлено следующее.

Для обоснования НМЦК методом сопоставимых цен (анализа рынка) Учреждение собирает информацию о ценах методом сбора коммерческих предложений, что соответствует требованиям формирования НМЦК.

Коммерческое предложение — официальный документ, который подтверждает стоимость его товара, работы, услуги с определёнными характеристиками на конкретный период. Коммерческие предложения имеются в наличии.

Нарушений не установлено.

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.

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

Отчет о закупках у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных, форма которого утверждена в постановлении Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 (Письмо Минфина РФ от 8.11.2017 № 24-01-10/73595), за 2018 год размещен 29.03.2019. (Приложение № 9).

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.

1. Выборочной проверкой нарушений соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг не обнаружено.

2. Согласно ч.3 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик при приемке товара должен провести экспертизу по вопросу его соответствия условиям контракта. В Учреждении имеется комиссия по экспертизе, что соответствует требованиям ч.6 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ. Состав данной комиссии утвержден приказами от 26.01.2017 № 07-од (с изменениями от 22.03.2018 № 48/1-од, 27.11.2018 № 217-од) «О создании комиссии по экспертизе», в состав комиссии входят:

Председатель комиссии:

- Леонова Елена Евгеньевна – директор Учреждения.

Члены комиссии:

- Авраменко Елена Викторовна – ведущий экономист;
- Куницкая Ирина Владимировна – заведующая складом;
- Балалаева Ольга Петровна – заведующая отделением;
- Тимофеев Сергей Сергеевич – инженер;
- Русаков Александр Александрович – инженер-программист;
- Мутыло Любовь Анатольевна – заведующая складом;
- Авраменко Владимир Леонидович – водитель автомобиля.

К контрактам, попавшим в выборку в ходе проверки имеются экспертные заключения поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с требованиями ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ (Приложение № 10).

3. Выборочной проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям заключенных договоров, контрактов установлено следующее:

1. В нарушении ч.1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ (в Контракте № Ф.2018.73432 от 05.03.2018 ООО «Беркут» на поставку бензина Регулятор-92), не указан идентификационный код закупки (ИКЗ) (Приложение № 11);

2. В нарушении ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ нарушены сроки оплаты исполнения обязательств по контрактам, за поставленный товар оплата осуществляется не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товаров.

а) выявлено несоблюдение условий Контракта от 05.02.2018 № Ф.2018.38774 ООО «Сибирская птица», продукция получена Учреждением:

- 29.05.2018, оплата произведена 25.06.2018 по платежному поручению № 640 (3 рабочих дня);

- 17.04.2018, оплата произведена 18.05.2018 по платежному поручению № 464 (6 рабочих дней);

- 24.04.2018, оплата произведена 27.12.2018 по платежному поручению № 1683 (158 рабочих дней);

- 26.12.2018, оплата произведена 30.01.2019 по платежному поручению № 19

(5 рабочих дня). (Приложение № 12);

б) выявлено несоблюдение условий Контракта от 05.03.2018 № Ф.2018.74000 ООО «Кармента», продукция получена Учреждением:

- 16.04.2018, оплата произведена 15.05.2018 по платежному поручению № 403 (4 рабочих дня);

- 18.04.2018, оплата произведена 15.05.2018 по платежному поручению № 404 (1 рабочий день);

- 30.05.2018, оплата произведена 25.06.2018 по платежному поручению № 631 (3 рабочих дня). (Приложение № 13);

в) выявлено несоблюдение условий Контракта от 05.02.2018 № Ф.2018.38745 ООО «АГРОФУД», продукция получена Учреждением:

- 09.04.2018, оплата произведена 18.05.2018 по платежному поручению № 465 (12 рабочих дней);

- 23.04.2018, оплата произведена 18.05.2018 по платежному поручению № 482 (1 рабочий день);

- 07.05.2018, оплата произведена 19.12.2018 по платежному поручению № 1635 (145 рабочих дня);

- 28.05.2018, оплата произведена 29.06.2018 по платежному поручению № 694 (9 рабочих дня);

- 04.06.2018, оплата произведена 19.12.2018 по платежному поручению № 1636 (126 рабочих дня);

- 27.08.2018, оплата произведена 25.09.2018 по платежному поручению № 1172 (7 рабочих дней);

- 31.10.2018, оплата произведена 19.12.2018 по платежному поручению № 1638 (20 рабочих дней). (Приложение № 14).

4. Выявлено несоблюдение условий Контракта № Ф.2018.79749 от 12.03.2018 с ООО «Центр лечебно-профилактических технологий» оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников Учреждения (расчет производится Заказчиком за фактически оказанные услуги согласно выставленным счетам, счет-фактурам (при наличии) в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной).

За оказанные услуги с Заказчиком подписан Акт от 31.05.2018 на сумму 139 262,00 руб. (Приложение № 15).

5. В нарушении п. 4.9 Договора от 18.01.2018 № 340/3 ООО «НовосибТорг», п. 7.9 Договора от 19.03.2018 № 340/4 ООО «Партнер», п. 7.6 Договора от 18.05.2018 № 340/11 ИП Кошельченко В.Ю., акты приемки товара не составлялись, но в договорах о поставке товаров указано, что при поступлении товара составляется акт о приеме передачи товара подписанный приемочной комиссией. Приемочная комиссия в Учреждении отсутствует. (Приложение № 16).

6. В ходе проверки исполнения Контракта от 28.11.2018 № Ф.2018.566966 ИП Храмовой Н.В. на поставку технических жидкостей (незамерзающая жидкость), было выявлено несоблюдение условий Контракта, а именно, в соответствии с Техническим заданием на поставку технических жидкостей (незамерзающая жидкость) Учреждение указало требования к характеристикам «ГОСТ 32478-2013».

Согласно Приложению № 1 (Спецификация) к Контракту в характеристиках товара указано ТУ без номера вместо ГОСТ.

При фактической поставке товара, в товарной накладной от 10.12.2018 № 108 информация на ГОСТ отсутствует, указано ТУ. (Приложение № 16);

7. В ходе проверки исполнения Контракта № Ф.2018.38774 от 05.02.2018 ООО «Сибирская птица» на поставку мяса птицы, установлено, не соблюдение условий Контракта.

На этапе подачи заявок участником электронного аукциона указаны характеристики товаров 1 заявка мясо кур ГОСТ 31962-2013, соответствует Техническому заданию, 2 заявка грудка цыплят бройлеров СТО 50753348-001-2015, не соответствует Техническому заданию, однако в ходе исполнения Контракта Поставщиком представлен сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ69.НО5658 от 13.01.2016, в котором содержится информация о товаре, который заявлен Учреждением в информации Технического задания. В первичных документах на поставку товара УПД (универсальный передаточный акт) имеется информация о товаре на соответствие ГОСТу. (Приложение № 12).

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 проверки выявлены нарушения:

1. П.15 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ в части несоответствия сроков утверждения плана-графика и размещения в ЕИС. Установлено несоответствие сроков утверждения плана-графика и размещения в ЕИС по следующим версиям:

- план -график версия № 2 утвержден 19.01.2018, опубликован в ЕИС 24.01.2018, т.е. на 1 рабочий день;

- план -график версия № 3 утвержден 19.01.2018, опубликован в ЕИС 30.01.2018, т.е. на 5 рабочих дня;

- план -график версия № 4 утвержден 19.01.2018, опубликован в ЕИС 05.02.2018, т.е. на 9 рабочих дней;

- план -график версия № 6 утвержден 15.03.2018, опубликован в ЕИС 22.03.2018, т.е. на 3 рабочих дня;

- план -график версия № 7 утвержден 15.03.2018, опубликован в ЕИС 28.03.2018, т.е. на 7 рабочих дня;

- план -график версия № 8 утвержден 15.03.2018, опубликован в ЕИС 20.04.2018, т.е. на 24 рабочих дня;

- план -график версия № 10 утвержден 11.05.2018, опубликован в ЕИС 25.05.2018, т.е. на 8 рабочих дней;

- план -график версия № 11 утвержден 11.05.2018, опубликован в ЕИС 30.05.2018, т.е. на 11 рабочих дня;

- план -график версия № 14 утвержден 04.07.2018, опубликован в ЕИС 10.07.2018, т.е. на 2 рабочих дня.

2. В нарушении ч.1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ (в Контакте № Ф.2018.73432 от 05.03.2018 ООО «Беркут» на поставку бензина Регулятор-92), не указан идентификационный код закупки (ИКЗ).

3. В нарушении ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ нарушены сроки оплаты исполнения обязательств по контрактам, за поставленный товар оплата осуществляется не более чем в течении 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товаров.

4. Выявлено несоблюдение условий Контракта № Ф.2018.79749 от 12.03.2018 с ООО «Центр лечебно-профилактических технологий» оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников Учреждения (расчет производится Заказчиком за фактически оказанные услуги согласно выставленным счетам, счет-фактурам (при наличии) в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной).

За оказанные услуги с Заказчиком подписан Акт от 31.05.2018 на сумму 139 262,00 руб.

5. В нарушении п.4.9 Договора от 18.01.2018 № 340/3 ООО «НовосибТорг», п. 7.9 Договора от 19.03.2018 № 340/4 ООО «Партнер», п. 7.6 Договора от 18.05.2018 № 340/11 ИП Кошельченко В.Ю. акты приемки товара не составлялись, но в договорах о поставке товаров указано, что при поступлении товара составляется акт о приеме передачи товара подписанный приемочной комиссией. Приемочная комиссия в Учреждении отсутствует.

6. В ходе проверки исполнения Контракта от 28.11.2018 № Ф.2018.566966 ИП Храмовой Н.В. на поставку технических жидкостей (незамерзающая жидкость), было выявлено несоблюдение условий Контракта, а именно, в соответствии с Техническим заданием на поставку технических жидкостей (незамерзающая жидкость) Учреждение указало требования к характеристикам «ГОСТ 32478-2013».

Согласно Приложению № 1 (Спецификация) к Контракту в характеристиках товара указано ТУ без номера вместо ГОСТ, а не требуемой ранее в Техническом задании ГОСТ.

При фактической поставке товара, в товарной накладной от 10.12.2018 № 108 информация на ГОСТ отсутствует, указано ТУ.

7. В ходе проверки исполнения Контракта № Ф.2018.38774 от 05.02.2018 ООО «Сибирская птица» на поставку мяса птицы, установлено, не соблюдение условий Контракта.

На этапе подачи заявок участником электронного аукциона указаны характеристики товаров 1 заявка мясо кур ГОСТ 31962-2013, соответствует Техническому заданию, 2 заявка грудка цыплят бройлеров СТО 50753348-001-2015, не соответствует Техническому заданию, однако в ходе

исполнения Контракта поставщиком представлен сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ69.НО5658 от 13.01.2016, в котором содержится информация о товаре, который заявлен Учреждением в информации Технического задания. В первичных документах на поставку товара УПД (универсальный передаточный акт) имеется информация о товаре на соответствие ГОСТу.

Рекомендации:

1. Не допускать нарушения сроков размещения планов, планов-графиков (п.15 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ).
2. Не допускать нарушения ч.1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ в части указания идентификационный код закупки (ИКЗ) в контрактах.
3. Не допускать нарушения ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ по срокам оплаты исполнения обязательств по контрактам.
4. Создать комиссию по приемке товара.
5. При формировании контрактов более внимательно относиться с целью недопущения технических ошибок.
6. При составлении аукционной документации более внимательно следить за предоставлением документов участников электронного аукциона.
7. Соблюдать условия контракта.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 14 листах.

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



Л.Б. Грачева

Директор
ГБУСО НСО СРЦН «Снегири»



Е.Е. Леонова

Акт проверки получил

директор
должность

31.05.2019

дата

Леонова Е.Е.

расшифровка подписи