

АКТ № 7
проверки за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

г. Новосибирск

16 марта 2021 года
17 час. 00 мин.

В соответствии с приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 18.02.2021 № 129 «О проведении проверки», консультантом отдела внутриведомственного контроля министерства труда и социального развития Новосибирской области Бугровской А.С. и главным специалистом отдела внутриведомственного контроля министерства труда и социального развития Новосибирской области Саловой В.М. проведена плановая проверка государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» (далее – учреждение) на соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Срок проведения проверки: с 01.03.2021 по 26.03.2021.

Период проверки: с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Форма плановой проверки: выездная проверка.

Объект проверки и должностные лица учреждения:

Наименование учреждения:

полное - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»;
сокращенное – ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья».

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, город Новосибирск, улица Зорге, дом 127а.

Почтовый адрес: 630119, город Новосибирск, улица Зорге, дом 127а.

Сведения о регистрации объекта проверки:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.11.2002 ОГРН 1025401308140 (бланк серия 54 № 001001006).

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту его нахождения от 20.09.1995, присвоен ИНН/КПП 5403126742/540301001 (бланк серия 54 № 005011439).

Согласно данным уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области от 21.11.2002, учреждению присвоены ОКПО 42190304; ОКАТО 50401374000; ОКТМО 50701000001; ОКОПФ 75201; ОКОГУ 2300220; ОКФС 13; ОКВЭД 87.90, 85.11, 85.11.1

Устав учреждения утвержден приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 27.03.2015 № 629 «Об

утверждении редакции Устава государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» с последующими изменениями и дополнениями.

Распорядителем денежных средств, с правом первой подписи денежных и финансовых документов в проверяемом периоде являлись:

- и.о. директора Бажан Татьяна Владимировна (приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 30.08.2019 № 39-к «Об исполнении обязанностей»);

- директор Чермашенцева Светлана Александровна, в должности с 22.05.2020 (приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 22.05.2020 № 113-л «О Чермашенцевой С.А.»). (Приложение №1)

В ходе проверки были изучены следующие документы и сведения:

Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»(с изменениями);

Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы;

План закупок товаров, работ, услуг на 2020 год (на период с 01.01.2020 по 31.12.2020).

Информация об осуществлении закупок в Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС), информация об осуществлении закупок в государственной информационной системы в сфере закупок Новосибирской области www.zakupki.nso.ru (далее - ГИСЗ НСО).

В нарушение требований подпункта ж пункта 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1752 «О порядке регистрации участников закупок в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения единого реестра участников закупок» на момент начала проверки в учетной карточке организации контактным лицом указан предыдущий руководитель (Бугай О.П.). В ходе проверки данное несоответствие устранено.

В целях реализации норм Федерального закона № 223-ФЗ в ЕИС размещено Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» (далее – Положение о закупке) на 2020 год, утвержденное решением наблюдательного совета ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья» - протокол от 04.02.2020 № 3 (версия № 11 размещена в ЕИС 04.02.2020), что соответствует требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также приказам контрольного управления Новосибирской области.

В данное Положение о закупке были внесены изменения, которые также были размещены в ЕИС. (Приложение №2)

С 20.10.2014 по 31.12.2020 учреждением 13 раз вносились изменения в Положение о закупках, 5 из которых размещены на ЕИС с нарушением срока. При этом, вследствие неверного проставления дат в ЕИС, в части утверждения Положения и внесения изменений, в ЕИС указывается ошибка «проект

изменений положения о закупке размещен позднее чем через 15 дней после даты утверждения». Версии № 1 от 24.03.2014, № 4 от 25.12.2015, № 5 от 12.07.2016, № 10 от 17.04.2019 Положения о закупках опубликованы позднее, чем 15 дней после даты принятия решения, что не соответствует требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

В соответствии с пунктом 12 Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» (далее – ПП № 908) для размещения информации о внесении изменений в положение о закупке представитель заказчика размещает измененный электронный вид положения о закупке и при необходимости вносит изменения в документ, содержащий основные сведения о положении о закупке, а также размещает электронный вид документа, содержащего перечень внесенных изменений. В ходе проверки нарушений не установлено. Все вносимые изменения размещены на ЕИС в соответствии с требованиями ПП № 908.

В целях обеспечения эффективного использования денежных средств учреждения, обеспечения гласности и прозрачности закупок с соблюдением требований Федерального закона № 223-ФЗ и Положения о закупках Заказчиком в учреждении создана единая комиссия по осуществлению конкурентных закупок (далее - Комиссия), утверждены состав и положение о порядке работы Комиссии.

Согласно пункту 14 раздела 3 ПП № 908 план закупки товаров, работ, услуг на очередной год размещается в течение 10 календарных со дня утверждения, но не позднее 31 декабря. План закупки учреждения на 2020 год (версия № 1) первоначально утвержден 30.12.2019 (данные из ЕИС), а размещен в ЕИС 24.01.2020, что не соответствует требованиям ПП № 908. (Приложение № 3)

Согласно информации, размещенной в ЕИС в 2020 году, заказчиком 27 раз вносились изменения в план закупок на 2020 год (февраль - 5 раз, март – 3 раза, апрель – 2 раза, май – 3 раза, июнь – 2 раза, июль – 2 раза, ноябрь – 1 раз, декабрь - 8 раз). Это свидетельствует о неудовлетворительном качестве планирования закупок, план закупок не выполняет возложенные на него задачи планирования закупок, информирования потенциальных поставщиков, повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности.

Изменения в план закупки в течение года размещаются также в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений (пункт 14 раздел 3 ПП № 908). Нарушений требования пункта 14 раздела 3 ПП № 908 не установлено.

Проверкой установлено, что вносимые изменения в план закупок, были утверждены надлежащим образом, что соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг,

участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0,00 руб. (Приложение № 4)

Частью 3 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ предусмотрена обязанность заказчиков размещать в ЕИС план закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств (далее – план закупок инновационной продукции). При этом план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается отдельными видами юридических лиц в ЕИС на период от 5 до 7 лет.

В ЕИС не размещен план закупок инновационной продукции, что не соответствует требованиям части 3 статья 4 Федерального закона № 223-ФЗ. В ходе проверки учреждением данное нарушение устранено. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещен 15.03.2021. (Приложение №5)

Согласно статье 3.3.3 Положения о закупке учреждения сказано, что число членов комиссии по проведению закупок должны быть не менее пяти человек, что соответствует требованиям пункта 3.3.3 Типового положения о закупке товаров, работ и услуг, утвержденного приказом Контрольного управления Новосибирской области от 29.11.2018 № 374 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Типовое положение).

Положение о Единой комиссии и состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг утверждены приказом учреждения от 23.01.2019 № 38-О «О единой комиссии по осуществлению закупок». Приказом от 20.11.2019 назначен специалист по закупкам Портнова Е.С. ответственной за организацию и размещение государственных закупок на Общероссийском сайте zakupki.gov.ru в сети Интернет, получение конкурсной (аукционной, котировочной) документации.

Приказом директора от 25.11.2019 № 220/1-О «Об утверждении единой комиссии по закупочной деятельности» состав комиссии включает в себя следующих сотрудников. (Приложение №6).

Председатель - Рандина Е.Г., ведущий юрисконсульт.

Члены комиссии: Портнова Е.С., специалист по закупкам;

Горюшкина Л.В., главный бухгалтер;

Качева О.В., начальник АХО;

Мануйлова Ю.А., заместитель главного бухгалтера;

Багирова Л.Н., секретарь.

Документы, подтверждающие квалификацию работников в сфере закупок:

- удостоверение о повышении квалификации Симонова Виктора Сергеевна от 16.02.2018;

- диплом о профессиональной переподготовке Рандиной Елены Геннадьевны от 15.07.2019;

- диплом о профессиональной переподготовке Портновой Евгении Сергеевны от 21.05.2018. (Приложение №7)

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией РФ, Гражданским

кодексом РФ, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Согласно пункту 3.3.3 Типового положения о закупках в состав комиссий по осуществлению конкурентных закупок включаются лица, обладающие достаточными знаниями и (или квалификацией) в сфере закупок и (или) области, связанной с предметом закупки.

В проверяемом периоде согласно трудовому договору за организацию закупочной деятельности и проведением конкурентных процедур отвечала с 19.11.2019 по настоящее время Портнова Е.С. (Приложение № 8)

Должностная инструкция, как локальный нормативный акт, распространяется на всех работников, принятых на соответствующую должность. Согласно части третьей статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, работодатель обязан ознакомить работника под роспись еще до подписания трудового договора. Согласно трудовому договору от 19.11.2019 № 90/19 специалиста по закупкам Портнову Е.С. ознакомили с должностной инструкцией. Трудовой договор заключен в форме эффективного контракта. Должностная инструкция имеет отличие от раздела 3 «Должностные обязанности» трудового договора. Договор заключен в рамках внешнего совместительства, что соответствует требованиям статьи 60.1 ТК РФ. Режим труда и отдыха сотрудника не определен договором, что не соответствует требованиям статьи 57 ТК РФ.

В ходе проверки установлено, что специалист по закупкам, в нарушение требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон №63) осуществлял деятельность в ГИСЗ НСО и ЕИС, на электронной торговой площадке РТС-тендер с использованием электронных цифровых подписей Бажан Т.В. и Чермашенцева С.А., а не своей. (Приложение №9).

В учреждении утверждено Положение о приемочной комиссии и ее состав приказом от 24.01.2020 № 7/1-О «Об утверждении приемочной комиссии». (Приложение №10). Положением о приемочной комиссии не определен фактор, влияющий на необходимость формирования данной комиссии. Учреждением в проверяемом периоде было разработано и утверждено новое Положение о приемочной комиссии от 01.06.2020.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ заказчик при закупке товаров, работ, услуг должен руководствоваться принципами равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

В учреждении за проверяемый период 26 договоров заключено по итогам конкурентных процедур.

В проверяемом периоде учреждением заключено договоров на сумму 14 142 086,45руб. (по данным, представленным в отчете «Сведения о количестве и общей стоимости договоров за отчетный период:

– открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион) -4 договора на сумму 4 291 501,01 руб.;

– запроса котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) –22 контрактов на общую сумму 2 826 147,03 руб.

– с единственным поставщиком заключено договоров на сумму 7 024 438,42руб., из них:

- монополисты заключено договоров на общую сумму 2 028 634,58 руб.
- через электронный магазин на сумму 1 794 817,93 руб.
- по результатам несостоявшихся процедур на сумму 1 302 152,40 руб.
- на основании пункта 6.11.5 Положения о закупках прямых договоров «малого» объема на сумму 1 646 706,77 руб.
- на основании подпункта 5 пункта 6.11.3 Положения о закупках прямых договоров сумму 252 126,73 руб. (Приложение №11)

В соответствии с требованиями части 19 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ сведения о договорах, заключенных с единственным поставщиком, необходимо размещать в ЕИС не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Учреждением в проверяемом периоде размещен отчет за декабрь 2020 года на ЕИС 11.01.2021, в первый рабочий день, что не противоречит требованиям статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В нарушение требований статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, письма Министерства экономического развития РФ от 17.02.2016 № Д28и-336 в отчетах сведения указаны за период с начала года (нарастающим итогом). (Приложение № 12)

В соответствии с подпунктом 4 пункта 6.11.3 Типового положения о закупке установлено ограничение на объем малых закупок у единственного поставщика. Заказчик вправе осуществить на основании данного пункта закупки, на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать тридцать процентов совокупного годового объема закупок заказчика (далее - СГОЗ).

30% от СГОЗ (14 142 086,45 руб.) составляет 4 242 625,94 руб. При этом учреждением совершено закупок малого объема на сумму 3 441 524,70 руб. (24,33% от СГОЗ), что соответствует требованиям подпункта 4 пункта 6.11.3 положения о закупках. (Приложение № 13)

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не обоснованы, так как у учреждения нет объективных причин не проводить конкурентную процедуру. Заказчик должен отдавать приоритет конкурентным способам отбора поставщика (Письма Минэкономразвития РФ от 2015 года №Д28и-3384, от 2015 года №Д28и-3118 и пр.). В случае отсутствия объективных причин для осуществления закупки неконкурентным способом при наличии конкурентного рынка на закупаемые товары, работы, услуги действия учреждения могут быть признаны ограничивающими конкуренцию (решение УФАС по Омской области от 22.07.2016 № 05/06-16, решение УФАС по Омской области от 29.03.2019 № 05-04/1-19, решение УФАС по Челябинской области от 23.11.2018 № 9-03/18, решение УФАС по Пермскому краю от 02.03.2016 № 002093, постановление АС Центрального округа от 21.03.2019 № Ф10-1840/18 по делу № А62-2816/2017, постановление Восьмого ААС от 07.03.2019 № 08АП-201/19, постановление Третьего ААС от 21.07.2016 № 03АП-3481/16).

В ходе проверки установлено, что учреждением за 2020 год не достигнут целевой показатель развития конкуренции в сфере закупок, предусмотренный постановлением Губернатора Новосибирской области А.А. Травникова от 20.12.2019 № 287 «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области», а именно «Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составило 1,67 участников, вместо 3,0. (Приложение № 14)

В части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ прописан максимальный срок внесения сведений в реестр — три рабочих дня от даты заключения договора.

При проверке установлено, что договор № 2019.542947 (реестровая запись № 55403126742200000180000) заключен 16.01.2020, а размещен на ЕИС 27.05.2020. Размещен на ЕИС с нарушением сроков, указанных в части 15 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. (Приложение № 15)

В пункте 5 части 9 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ отражен принцип формирования начальной максимальной цены договора. В извещении о закупке должны быть указаны сведения о НМЦД (цена лота), либо формулу цены, устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.

В ходе проверки правильности формирования начальной максимальной цены договора (далее – НМЦД) нарушений не установлено.

Учреждением должен соблюдаться принцип экономически эффективного расходования денежных средств (пункт 3 части 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, письмо Минэкономразвития России от 29.06.2016 № Д28и-1627).

В ходе проверки установлено, что формирование НМЦД договоров, которые заключены через электронный магазин, осуществлялось в 100 %.

В рамках пункта 10 Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» в целях ведения реестра заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор либо исполнения или расторжения договора — информацию и документы, указанные в подпунктах «ж», «з» и «л» пункта 2 вышеуказанных Правил.

Учреждением ни один из договоров, заключенных на 2020 год, не переведен в статус «Исполнение завершено». В ходе проверки данное нарушение учреждением устранено. (Приложение № 16)

В ходе проверки правильности и полноты исполнения договоров установлено следующее.

1. Договор от 17.01.2020 № 1/20-ТО с ООО «Дуэт» на сумму 5 400,00 руб. на выполнение работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации. Договором предусмотрена ответственность за нарушение условий договора. Нарушений не установлено. Оплата производилась своевременно. К проверке представлены коммерческие предложения 3 потенциальных поставщиков, на основании которых проводилось исследование рынка. Договор заключен по минимальной цене.

2. Договор от 08.06.2020 № ЕП20.2020/1702365 заключен с ООО «Домострой» на сумму 127 112,40 руб. по выполнению работ по капитальному ремонту внутренних помещений № 67, 49, 32, 8, 30, 42, 14, 18 здания центра. Договор заключался конкурентным способом закупки (запрос котировок в электронном виде). По результатам процедур договор заключен с единственным поставщиком, так как заявок на участие не было. К проверке представлен локальный сметный расчет, который является основанием для формирования НМЦД. Договор заключен по НМЦД. Пунктом 3.3 договора предусмотрены сроки выполнения работ. Условия договора соблюдены двумя сторонами. Ответственность за нарушение условий договора предусмотрена. Нарушений не установлено. Оплата производилась своевременно.

3. Договор от 27.04.2020 № 18 с ООО Фирма «СЦД» на сумму 12 028,50 руб. на оказание услуг по дезинфектологии. Договором предусмотрена ответственность за нарушение условий договора. Нарушений не установлено.

4. Договор от 27.04.2020 № 33 с ООО Фирма «СЦД» на сумму 12 028,50 руб. на оказание услуг по акарицидной обработке. Договором предусмотрена ответственность за нарушение условий договора. Нарушений не установлено. Оплата производилась своевременно.

5. Договор от 09.01.2020 № 03 с физическим лицом Горбачевой Татьяной Геннадьевной на сумму 53 760,00 руб. на оказание услуг педагогом-психологом. Так как договор носит гражданско-правовой характер, налоги и взносы во внебюджетные фонды учтены в стоимости. Пунктом 3.3 предусмотрен график оказания услуг (телефон доверия). Договором предусмотрена ответственность за нарушение условий договора. Нарушений не установлено. Оплата производилась своевременно.

6. Договор от 09.01.2020 № 03 с физическим лицом Горбачевой Татьяной Геннадьевной на сумму 53 760,00 руб. на оказание услуг педагогом-психологом. Договор заключался конкурентным способом закупки (запрос котировок в электронном виде). По результатам процедур договор заключен с единственным поставщиком, так как заявок на участие не было. К проверке представлено 3 коммерческих предложений, которые являются основанием для формирования НМЦД. Заявки не были поданы, договор заключен с единственным поставщиком. Так как договор носит гражданско-правовой характер, налоги и взносы во внебюджетные фонды учтены в стоимости. Пунктом 3.3 предусмотрен график оказания услуг (телефон доверия). Договором предусмотрена ответственность за нарушение условий договора. Нарушений не установлено. Оплата производилась своевременно.

7. Договор от 30.03.2020 № 70 рс ИП Цветков В.Ю. на сумму 24 830,00 руб. на выполнение работ по ремонту холодильного оборудования. Оплата произведена с нарушением сроков Пунктом 5.3 договора предусмотрен срок оплаты «в течение 15 рабочих дней после подписания акты выполненных работ». Фактически – 24 рабочих дня. К проверке представлены коммерческие предложения 3 потенциальных поставщиков, на основании которых проводилось исследование рынка. Договор заключен по минимальной цене. К проверке представлены коммерческие предложения 3 потенциальных поставщиков, на основании которых проводилось исследование рынка. Договор заключен по минимальной цене.

8. Договор от 20.03.2020 № 2020.1663393 заключен с ООО «Астра-мед» на сумму 140 400,00 руб. по мед.осмотру работников. Договор заключался конкурентным способом закупки (запрос котировок в электронном виде). По результатам процедур договор заключен с победителем. К проверке представлены коммерческие предложения, которые являются основанием для формирования НМЦД. Условия договора соблюдены двумя сторонами. Ответственность за нарушение условий договора предусмотрена. Нарушений не установлено. Оплата производилась своевременно. Обеспечение договора возвращено учреждением 22.12.2020.

9. Договор от 31.03.2020 № ЭМ 2020.1614593 с ИП Цветков В.Ю. на сумму 49 500,00 руб. на выполнение работ по техническому обслуживанию холодильного оборудования. Договором предусмотрена ответственность за ненадлежащее или не исполнение договора. Договор заключен по наилучшим предложенным условиям исполнения договора. Договор заключен путем проведения закупки в электронном магазине. Оплата произведена с соблюдением сроков.

10. Договор от 12.10.2020 № ЭМ 2020.2059828 с ООО «Главный зал оборудования» на сумму 30 950,00 руб. поставки протирочной машины. Договором предусмотрена ответственность за ненадлежащее или не исполнение договора. Договор заключен с единственной участником закупки путем проведения закупки в электронном магазине. Ответственность за исполнение договора предусмотрена, нарушений не установлено.

11. Договор от 27.01.2020 № 01/07-2020 с АО «Агрофирма «Лебедевская» на поставку продуктов питания на сумму 216 000,00 руб. Ответственность за нарушение условий договора предусмотрена, нарушений не установлено.

12. Договор от 27.02.2020 № ЭМ 2020.1477441 с ИП Юртаев А.И. на поставку бытовой химии на сумму 234 531 руб. Договор заключен путем проведения закупки в электронном магазине с победителем по наименьшей цене. Ответственность за нарушение условий договора предусмотрена, нарушений не установлено.

13. Договор от 09.12.2020 № 091220-НМ/2 с ООО «Селена» на поставку товара (наматрасники) на сумму 75 400,00 руб., счет-фактура от 11.12.2020 №35, платежное поручение от 15.12.2020 № 1918).

14. Договор- от 19.05.2020 № 19 с ИП Багаев К.М. на поставку товара (сантехническое оборудование) на сумму 19 936,88 руб., товарная накладная от 21.05.2020 №РНк-000004, платежное поручение от 26.05.2020 № 750).

15. Договор- от 13.07.2020 № ЭМ 2020.1833272 с ООО «Компания Глобус» на поставку товара (антисептик, мыло жидкое) на сумму 7 060,00 руб., счет-фактура от 14.07.2020 №3357, платежное поручение от 22.07.2020 № 1061).

16. Договор- от 08.12.2020 № ЭМ 2020.2274941 с ООО «Химтех» на поставку товара (масла и технологических жидкостей) на сумму 14 500,00 руб., счет-фактура от 09.12.2020 №Н24, платежное поручение от 10.12.2020 № 1872).

Выводы:

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения:

1. В соответствии с требованиями части 19 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ сведения о договорах, заключенных с единственным поставщиком, необходимо размещать в ЕИС не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. В нарушение требований статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, письма Министерства экономического развития РФ от 17.02.2016 № Д28и-336 в отчетах сведения указаны за период с начала года (нарастающим итогом).

2. В учреждении договор № 2019.542947 (реестровая запись № 55403126742200000180000) заключен 16.01.2020, а размещен на ЕИС 27.05.2020, размещен на ЕИС с нарушением сроков, что не соответствует требованиям части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ. Максимальный срок внесения сведений в реестр - три рабочих дня от даты заключения договора.

3. Специалисты по закупкам осуществляли деятельность в информационных системах с использованием электронной цифровой подписи руководителя, что не соответствует требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

4. Согласно пункту 14 раздела 3 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 план закупки товаров, работ, услуг на очередной год размещается в течение 10 календарных со дня утверждения, но не позднее 31 декабря. План закупки учреждения на 2020 год (версия № 1) первоначально размещен на ЕИС 24.01.2020.

5. Учреждением за 2020 год не достигнут целевой показатель развития конкуренции в сфере закупок, предусмотренный постановлением Губернатора Новосибирской области А.А. Травникова от 20.12.2019 № 287 «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области», а именно «Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составило 1,67 участников, вместо 3,0.

По результатам проведенной проверки директору учреждения Чермащенко С.А. предоставить в отдел внутриведомственного контроля министерства план устранения выявленных нарушений в срок до 31.03.2021.

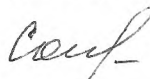
Консультант отдела внутриведомственного
контроля министерства

«16» марта 2021 г.

 А.С. Бугровская

Главный специалист отдела внутриведомственного
контроля министерства

«16» марта 2021 г.



В.М. Салова

Акт проверки на 11 листах в 1 экз. получил:

ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья»

подпись

«16» марта 2021 г.

