

**АКТ № 9**  
**проверки соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011**  
**№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами**  
**юридических лиц» государственного автономного учреждения социального**  
**обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр**  
**социальной реабилитации «Надежда»**

г. Новосибирск

01 апреля 2021 г.  
10 час. 00 мин.

В соответствии с приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 15.03.2021 № 205 «О проведении проверки», консультантом отдела внутриведомственного контроля министерства труда и социального развития Новосибирской области Дорофеевым А.А. и главным специалистом отдела внутриведомственного контроля министерства труда и социального развития Новосибирской области Грачевой Л.Б. проведена плановая проверка государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» (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 22.03.2021 по 31.03.2021.

Период проверки: с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Форма плановой проверки: выездная проверка.

Объект проверки и должностные лица учреждения:

Наименование учреждения:

полное - государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда».

сокращенное – ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда».

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, город Новосибирск, улица Кошурникова, 31/1.

Почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 31/1.

Сведения о регистрации объекта проверки:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23.08.2017 ОГРН 1175476092000.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту его нахождения от 23.08.2017, присвоен ИНН/КПП 5401978364/540101001.

Согласно данным уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области от 23.08.2017, учреждению присвоены ОКПО 19281059; ОКАТО 50401364000; ОКТМО 50701000001; ОКОПФ 75201; ОКОГУ 2300220; ОКФС 13; ОКВЭД 87.30, 88.10, 90.01.

Устав учреждения утвержден приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 12.05.2017 № 1623 и согласован министерством социального развития Новосибирской области, с последующими изменениями и дополнениями.

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

- директор Гурьянов Александр Сергеевич, в должности с 27.10.2014 (приказ министерства социального развития Новосибирской области от 27.10.2014 №191-л «О Гурьянове А.С.») (Приложение № 1).

В ходе проверки были изучены следующие документы и сведения:

Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» утвержденное директором учреждения и наблюдательным советом (протокол от 11.09.2017 № 1) 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](http://www.zakupki.gov.ru) (далее - ЕИС), информация об осуществлении закупок в государственной информационной системы в сфере закупок Новосибирской области [www.zakupki.nso.ru](http://www.zakupki.nso.ru) (далее - ГИСЗ НСО).

В целях реализации норм Федерального закона № 223-ФЗ в ЕИС размещено Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» (далее – Положение о закупке) на 2020 год, утвержденное решением наблюдательного совета ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» - протокол от 09.01.2020 № 1, что соответствует требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также приказам контрольного управления Новосибирской области. В Положение о закупке были внесены изменения, которые также были размещены в ЕИС (Приложение № 2).

С 01.01.2020 по 31.12.2020 учреждением 3 раза вносились изменения в Положение о закупках, одно из которых размещено на ЕИС с нарушением срока (версия № 9 от 30.11.2020). Положение о закупках опубликовано позднее, чем 15 дней после даты принятия решения, что не соответствует требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. В ходе проверки учреждением внесены изменения в дату утверждения Положения о закупках в ЕИС в связи с ошибкой при вводе (версия № 10 от 23.03.2021) (Приложение № 3).

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), размещен в ЕИС 30.12.2019, что соответствует требованиям ПП № 908 (Приложение № 4).

Согласно информации, размещенной в ЕИС в 2020 году, заказчиком 49 раз вносились изменения в план закупок на 2020 год (январь – 2 раза, февраль - 6 раз, март – 12 раз, апрель – 7 раз, май – 2 раза, август – 2 раза, сентябрь – 3 раза, октябрь – 2 раза, ноябрь – 6 раз, декабрь - 5 раз).

Изменения в план закупок в течение года размещаются также в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений (пункт 14 раздела 3 ПП № 908), за исключением: версия плана закупок № 8 утверждена 11.02.2020, размещена 26.02.2020 с нарушением сроков (Приложение № 5).

Проверкой установлено, что вносимые изменения в план закупок, 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».

В версии № 49 плана закупок 47 позиций. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) составил 20 201 991,44 руб.

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.

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 размещен план закупок инновационной продукции на период с 01.01.2017 по 31.12.2021, что соответствует требованиям части 3 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции составил 0,00 руб. Изменения в план закупок инновационной продукции не вносились (Приложение № 6).

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 по осуществлению конкурентных закупок товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» и состав комиссии по закупкам утверждены приказом учреждения от 23.08.2017 № 13 «О составе комиссии по закупкам и назначении ответственных за размещение информации», с изменениями (Приложение № 7).

В проверяемом периоде согласно трудовому договору за организацию закупочной деятельности и проведением конкурентных процедур отвечал с 25.11.2019 по 19.02.2020 Андриянов П.С. (уволен 19.02.2020).

Приказом учреждения от 21.02.2020 № 17-л принят на должность специалиста в сфере закупок Пстыга А.Ю., который является ответственным за организацию и размещение государственных закупок на Общероссийском сайте zakupki.gov.ru в сети Интернет, получение конкурсной (аукционной, котировочной) документации (Приложение № 8).

В учреждении обучение (повышение квалификации) прошли 2 специалиста. Документы, подтверждающие квалификацию работников в сфере закупок:

- диплом о дополнительном профессиональном образовании Пстыга Александра Юрьевича от 14.02.2020; удостоверение о повышении квалификации от 15.01.2020, от 14.02.2020.

- удостоверение о повышении квалификации Конищевой Наталье Михайловне от 27.06.2014 (Приложение № 9).

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 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 электронной цифровой подписи Гурьянова А.С. (передача прав использования электронно-цифровой подписи от его владельца иному лицу Федеральным законом № 63-ФЗ не предусмотрена).

Положение о приемочной комиссии и ее состав утверждены приказом от 09.01.2020 № 3, с изменениями от 02.11.2020 № 132 (Приложение № 10).

В проверяемом периоде учреждением заключены договоры на общую сумму 20 201 991,44 руб.

- открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион) - 0 договоров на сумму 0,00 руб.;

- запроса котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) – 17 договоров на общую сумму 5 980 404,21 руб.;

- с единственным поставщиком заключены договоры на общую сумму 14 221 587,23 руб., из них:

- закупки у единственного поставщика по итогам несостоявшихся конкурентных процедур 24 закупки на общую сумму 8 784 307,70 руб. (состоят из несостоявшихся запроса котировок в электронной форме 22 закупки на общую сумму 7 484 392,39 руб. и конкурса в электронной форме в количестве 2 закупки на общую сумму 1 299 915,31 руб.) (подпункты 19,20 пункта 6.11.3 Положения о закупке учреждения);

- с монополистами заключено 9 договоров на общую сумму 1 952 410,21 руб. (подпункт 1 пункта 6.11.3 Положения о закупке учреждения);

- через электронный магазин заключено 64 договора на общую сумму 2 194 903,37 руб.;

- на основании подпункта 5 пункта 6.11.3 Положения о закупках учреждения заключен один прямой договор «малого» объема на сумму 43 500,00 руб.;

- на основании пункта 6.11.5 Положения о закупках учреждения заключено 328 договоров «малого» объема на общую сумму 3 230 593,29 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. Учреждением в проверяемом периоде нарушалось данное требование,

отчет за январь 2020 года размещен на ЕИС не до 10 февраля 2020 года, а только 03.03.2020 (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 шестьсот 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 (20 201 991,44 руб.) составляет 6 060 597,43 руб. При этом учреждением совершено закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 3 230 593,29 руб. (15,99% от СГОЗ), что соответствует требованиям подпункта 4 пункта 6.11.3 Положения о закупках.

Доля закупок «малого» объема, совершенных в электронном магазине за проверяемый период составила 2 194 903,37 руб. (67,94%), что соответствует требованиям пункта 6.11.5 Положения о закупках, так как закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 4 пункта 6.11.3 положения о закупках осуществляются заказчиком посредством размещения информации о планируемой закупке на электронной площадке, сервис которой позволяет осуществлять закупки малого объема на конкурентной основе («электронный магазин»). При этом, объем закупок, осуществленных посредством «электронного магазина», должен составлять не менее 50% от общего стоимостного годового объема таких закупок.

В ходе проверки установлено, что учреждением за 2020 год не достигнут целевой показатель развития конкуренции в сфере закупок, предусмотренный постановлением Губернатора Новосибирской области 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 № 223-ФЗ составило 1,68 участников, вместо 3,0 (Приложение № 13).

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

В части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ прописан максимальный срок внесения сведений в реестр 3 рабочих дня от даты заключения договора.

При проверке реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам проверки установлено, что следующие договоры размещены на ЕИС с нарушением сроков:

- № 624000117 (реестровая запись № 5401978364200000030000) заключен 21.02.2020, а размещен на ЕИС 28.02.2020;

- № 06/2020 (реестровая запись № 55401978364200000150000) заключен 06.04.2020, а размещен на ЕИС 22.04.2020;

- № 2020.290079 (реестровая запись № 55401978364200000270000) заключен 24.04.2020, а размещен на ЕИС 12.05.2020;

- № 2020.270458 (реестровая запись № 5540197836420000200000) заключен 20.04.2020, а размещен на ЕИС 28.04.2020;
- № 55 (реестровая запись № 55401978364200000190000) заключен 14.04.2020, а размещен на ЕИС 28.04.2020;
- № 51 (реестровая запись № 55401978364200000140000) заключен 08.04.2020, а размещен на ЕИС 21.04.2020;
- № 2020.222344 (реестровая запись № 55401978364200000170000) заключен 27.03.2020, а размещен на ЕИС 23.04.2020;
- № К20-ПР00028 (реестровая запись № 55401978364200000070000) заключен 11.02.2020, а размещен на ЕИС 20.03.2020.

Учреждением ни один из договоров, заключенных в 2020 году, не переведен в статус «Исполнение завершено». Указан статус «Исполнение». При расторжении договоров отсутствует статус «Исполнение прекращено-расторжение» (Приложение № 14).

В соответствии с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 1205 «О внесении изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) сокращен до 15 рабочих дней.

Договоры, заключенные за счет средств субсидии на иные цели проверены сплошным методом. Цели использования субсидии на иные цели соблюдены.

В ходе выборочной проверки соблюдения сроков поставки, оплаты по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проверено 37 договоров (Приложение № 15).

Установлены нарушения сроков оплаты по следующим договорам:

- договор от 06.02.2020 № 06/2020 с ООО Торговый Дом «Фобос» на поставку молочных продуктов на сумму 195 000,00 руб. Оплата должна быть произведена в течение 5-ти календарных дней с момента поставки. Фактически (товарная накладная от 06.03.2020 № УТ-966 должна быть оплачена не позднее 11.03.2020, товарная накладная от 11.03.2020 № УТ-1024 должна быть оплачена не позднее 16.03.2020, платежное поручение от 20.03.2020 № 184; счет-фактура от 28.08.2020 № УТ-3659 должна быть оплачена не позднее 02.09.2020, платежное поручение от 10.09.2020 № 559; счет-фактура от 22.10.2020 № УТ-5257 должна быть оплачена не позднее 27.10.2020 платежное поручение от 02.11.2020 № 790);

- договор на поставку программных средств специальных для мультимедийного представления от 20.04.2020 № 2020.270098 с ООО «Элита» на поставку программных средств специальных для мультимедийного представления на сумму 40 000,00 руб. Оплата должна быть произведена в срок не более 30-ти календарных дней с даты приемки товара. Должно быть оплачено не позднее 27.05.2020 (акт на передачу прав от 27.04.2020 № 20N38, платежное поручение от 18.06.2020 № 347);

- договор на поставку физиотерапевтического оборудования для светолечения от 24.04.2020 № 57 с ООО «ФТО» на поставку физиотерапевтического оборудования для светолечения на сумму 156 600,00 руб. Оплата должна быть произведена в срок не более 15-ти календарных дней с даты приемки товара. Должно быть оплачено не позднее 22.05.2020 (товарная накладная от 07.05.2020 № 50712, платежное поручение от 30.06.2020 № 399);

- договор поставки физиотерапевтического оборудования для пневмомассажа от 24.04.2020 № 60 с ООО «ФТО» на поставку физиотерапевтического оборудования для пневмомассажа на сумму 643 900,00 руб. Оплата должна быть произведена в срок не более 30-ти календарных дней с даты приемки товара. Должно быть оплачено не позднее 06.06.2020 (товарная накладная от 07.05.2020 № 50711, платежное поручение от 30.06.2020 № 400);

- договор поставки и сборки реабилитационных многофункциональных кроватей от 14.09.2020 № 2020.495950 с ИП Маркосян Л.М. на поставку и сборку реабилитационных многофункциональных кроватей на сумму 2 607 066,00 руб. Оплата должна быть произведена в срок не более 15-ти календарных дней с даты приемки товара. Должно быть оплачено не позднее 21.10.2020 (счет-фактура от 06.10.2020 № ЦБ-193, платежное поручение от 10.11.2020 № 761, счет-фактура от 06.10.2020 № ЦБ-194, платежные поручения от 03.12.2020 № 922, от 07.12.2020 № 946).

Штрафные санкции за нарушения сроков оплаты к учреждению со стороны поставщиков (подрядчиков) не предъявлялись.

#### **Выводы:**

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения:

1. С 01.01.2020 по 31.12.2020 учреждением 3 раза вносились изменения в Положение о закупках, одно из которых размещено на ЕИС с нарушением срока (версия № 9 от 30.11.2020). Положение о закупках опубликовано позднее, чем 15 дней после даты принятия решения, что не соответствует требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. В ходе проверки учреждением внесены изменения в дату утверждения Положения о закупках в ЕИС в связи с ошибкой при вводе (версия № 10 от 23.03.2021).

2. Версия изменений плана закупок № 8 размещена с нарушением сроков, что не соответствует требованиям пункта 14 раздела 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

3. 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. Учреждением в проверяемом периоде нарушалось данное требование, отчет за январь 2020 года размещен в ЕИС не до 10 февраля 2020 года, а только 03.03.2020.

4. 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».

5. Учреждением ни один из договоров, заключенных в 2020 году, не переведен в статус «Исполнение завершено». Указан статус «Исполнение». При расторжении договоров отсутствует статус «Исполнение прекращено-расторжение».

6. Учреждением за 2020 год не достигнут целевой показатель развития конкуренции в сфере закупок, предусмотренный постановлением Губернатора Новосибирской области 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 № 223-ФЗ составило 1,68 участников, вместо 3,0.

7. При проверке реестра договоров, заключенных заказчиком, установлено, что часть договоров размещено на ЕИС с нарушением сроков, указанных в части 15 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ (более 3-х дней).

8. В ходе выборочной проверки соблюдения сроков оплаты по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, установлены нарушения сроков оплаты по пяти договорам.

По результатам проверки директору учреждения Гурьянову А.С. необходимо предоставить в отдел внутриведомственного контроля министерства план устранения выявленных нарушений в срок до 09.04.2021.

Консультант отдела внутриведомственного  
контроля министерства  
«01» апрель 2021 г.

А.А. Дорофеев

Главный специалист отдела внутриведомственного  
контроля министерства  
«01» апрель 2021 г.

Л.Б. Грачева

Акт проверки на 9 листах в 1 экз. получил:

Директор ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда»  
«1» апрель 2021 г.

А.С. Гурьянов