

АКТ № 31

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 развития профессиональной карьеры»

г. Новосибирск

02 февраля 2021г.
12 час. 00 мин.

В соответствии с приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 14.01.2021 № 17 «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 развития профессиональной карьеры» (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 25.01.2021 по 29.01.2021.

Период проверки: с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Форма плановой проверки: камеральная проверка.

Объект проверки и должностные лица учреждения:

Наименование учреждения:

полное - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры»;

сокращенное – ГАУ НСО ЦРПК.

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, 630008, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Лескова, дом 15.

Почтовый адрес: 630008, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Лескова, дом 15.

Сведения о регистрации объекта проверки:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 28.01.2009 ОГРН 1095405004551 (бланк серия 54 № 003871842).

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту его нахождения от 28.01.2009, присвоен ИНН/КПП 5405387891/540501001(бланк серия 54 № 003871841).

Согласно данным уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области от 11.01.2011, учреждению присвоены ОКПО 88819759; ОКАТО 550401379000; ОКТМО 50701000001; ОКОПФ 75201; ОКОГУ 2300220; ОКФС 13; ОКВЭД 96.09.

Устав учреждения утвержден приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 29.07.2011 № 1585 «Об утверждении редакции Устава государственного автономного учреждения Новосибирской

области «Центр развития профессиональной карьеры» с последующими изменениями и дополнениями.

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

- директор Гаврилова Марина Анатольевна, в должности с 12.01.2009 (распоряжение Администрации Новосибирской области от 15.01.2009 № 07-5-рк «О назначении Гавриловой М.А.»).

В ходе проверки были изучены следующие документы и сведения:

Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры» (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 целях реализации норм Федерального закона № 223-ФЗ в ЕИС размещено Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО ЦРПК (далее – Положение о закупке) на 2020 год, утвержденное решением наблюдательного совета ГАУ НСО «Центр развития профессиональной карьеры» - протокол № 2 от 20.12.2019 (версия № 9 размещена в ЕИС 30.12.2019), 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 №1)

С 28.09.2012 по 31.12.2020 учреждением 11 раз вносились изменения в Положение о закупках, 3 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 № 4 от 03.11.2017, № 10 от 08.06.2020, № 11 от 29.12.2020) 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 ходе проверки учреждением представлены скриншоты с личного кабинета ГИСЗ. Даты размещения изменений версий № 4, 10, 11 соответствуют датам утверждения. Нарушений сроков размещения в ГИСЗ не установлено.

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 нарушение указанных требований, заказчик при размещении в ЕИС информации о положении о закупке, не размещает электронный вид документа, содержащего перечень внесенных изменений.

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 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 (далее - 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 01.01.2020 (данные из ЕИС), а размещен в ЕИС 07.02.2020, что не соответствует требованиям ПП № 908. (Приложение № 2)

Согласно информации, размещенной в ЕИС в 2020 году, заказчиком 18 раз вносились изменения в план закупок на 2020 год (февраль - 2 раза, сентябрь - 5, октябрь - 2, ноябрь - 4). 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 (п. 14 раздела 3 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908). В нарушение требований ПП № 908 все 18 раз изменения размещались на ЕИС с нарушением срока. (Приложение № 3)

Также установлено, что вносимые изменения в план закупок, не были утверждены надлежащим образом, что не 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». Вносимые изменения в план закупок (версии № 7, 8, 11, 15, 16) не имеют приказа об утверждении.

В версии № 18 плана закупок 23 позиций. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составил 684 402,28 руб. (Приложение № 4)

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 88 950,00 рублей. (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. Графический вид данного документа отсутствует.

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 закупочной комиссии утверждено приказом учреждения от 05.11.2019 № 135-О «О закупочной комиссии». (Приложение №5)

Документы, подтверждающие квалификацию работников в сфере закупок:

- удостоверение о повышении квалификации Непомнящих Юлии Петровны от 18.02.2014 года;

- удостоверение о повышении квалификации Гавриловой Марины Анатольевны от 2013 года; диплом о профессиональной переподготовке от 04.11.2019 года;

- удостоверение о повышении квалификации Тарковой Виктории Владимировны от 2017 года; диплом о профессиональной переподготовке от 2019 года;

- диплом о профессиональной переподготовке Мосиявича Виталия Александровича от 12.03.2018 года. (Приложение №6)

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 отвечал с 01.03.2019 по настоящее время Силкин А.А.

Должностная инструкция, как локальный нормативный акт, распространяется на всех работников, принятых на соответствующую должность. Согласно части третьей статьи 68 Трудового кодекса РФ с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, работодатель обязан ознакомить работника под роспись еще до подписания трудового договора. Согласно срочному трудовому договору от 01.03.2019 № 90 специалиста по закупкам Силкина А.А. ознакомили с должностной инструкцией после заключения трудового договора 01.03.2019. В проверяемом периоде заключено доп.соглашение о том, что договор заключен на неопределенный срок. (Приложение № 7)

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 директора Гавриловой М.А., а не своей.

В учреждении за проверяемый период 4 договора заключены по итогам конкурентных процедур.

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 ходе проверки установлено, что Положение о закупке учреждения не содержит ограничений на объем заключаемых договоров с единственным поставщиком.

В проверяемом периоде учреждением заключено договоров на сумму 2 030 529,14 руб.

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

– запроса котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) –16 контрактов на общую сумму 637 401,00 руб.

– с единственным поставщиком заключено договоров на сумму 847108,14 руб., из них:

- через электронный магазин на сумму 546 020,00 руб.,
- по результатам несостоявшихся процедур на сумму 15 150.00 руб.
- на основании подпункта 4 пункта 6.11.3 Положения о закупках прямых договоров «малого» объема на сумму 178 875,00 руб.
- закупочные процедуры на профилактические меры по Covid-19, путём заключения прямых договоров на сумму 181 050,00 руб. (Приложение №8)

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 нарушало данное требование дважды. Так, отчет за октябрь 2020 года размещен на ЕИС 13.11.2020, а за май 2020 года – 12.05.2020. (Приложение № 9)

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, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать тридцать процентов совокупного годового объема закупок заказчика (далее - СГОЗ).

30% от СГОЗ (2 030 529,14 руб.) составляет 609 158,74 руб. При этом учреждением совершено закупок малого объема на сумму 1 098 892,10 руб. (54,12%, вместо допустимых 30% СГОЗ). что не соответствует требованиям подпункта 4 пункта 6.11.3 положения о закупках осуществляются заказчиком посредством размещения информации о планируемой закупке на электронной площадке, (Приложение № 10)

Доля закупок «малого» объема, совершенных в электронном магазине за проверяемый период составила 546 020,00 руб. (26,89% СГОЗ).

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не обоснованы, так как у учреждения нет объективных причин не проводить конкурентную процедуру. 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 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 3,06 участников, вместо 3,0. (Приложение № 11)

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 4 договора, которые размещены на ЕИС, размещены с нарушением сроков, указанных в части 15 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. Так, например, договор № 7122020 заключен 07.12.2020, а размещен на ЕИС 13.12.2020. (Приложение № 12)

В ходе проверки правильности формирования начальной максимальной цены договора (далее – НМЦД) установлено:

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.

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). Несоблюдение этого принципа (заключение договора по необоснованной цене) может повлечь неблагоприятные последствия.

В ходе проверки установлено, что формирование НМЦД договоров, которые заключены через электронный магазин, осуществлялось только в 11 случаях из 24.

Принимают товары, работы, услуги материально ответственные работники, а также должностные лица в зависимости от видов товаров, работу и услуг.

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». (Приложение № 13)

В соответствии с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ 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.

В ходе выборочной проверки соблюдения сроков поставки, оплаты по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, нарушений не установлено. В выборку попали договоры:

- договор от 21.02.2020 № МС-ООО-2020-010-ВГ с ООО «Сеолид» на оказание услуг по модернизации интернет-сайта в сумме 31 200,00 руб. (Акт приемки оказанных услуг №1 от 27.05.2020, платежное поручение от 29.05.2020 №246);

- договор от 21.02.2020 № РС-ООО-2020-009-ВГ с ООО «Сеолид» на оказание услуг по разработке и созданию интернет-сайта в сумме 98 500,00 руб. (Акт приемки

оказанных услуг №1 от 26.03.2020 и №2 от 28.04.2020, платежные поручения от 27.03.2020 №149 и от 30.04.2020 №201) (Приложение № 14);

- договор СВ-УЧ009 от 31.01.2020 с ООО «Сибирская Выставочная Компания» на оказание услуг по организации и проведению в Международном выставочном комплексе «Новосибирский Экспоцентр» выставочного мероприятия «Учебная Сибирь 2020» на сумму 22 968,00 руб. (Приложение №15);

- договор на оказание услуг от 10.08.2020 № 10082020 с ООО «АРСЕНАЛ» на оказание услуг по замене дренажной помпы кондиционера в серверной на сумму 10 050,00 руб. (счет-фактура от 18.08.2020 № 71);

- договор на поставку товара от 20.03.2020 № 120 с ООО «ААА СИБИРСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» на поставку товара (облучатель-рециркулятор бактерицидный) на сумму 25 000,00 руб. (товарная накладная от 23.08.2020 № 368);

- договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования от 18.02.2020 № 18022020/271 с Академия ДПО (1 слушатель) на сумму 15 200,00 руб.;

- договор на поставку товаров от 18.05.2020 № 1451 с ООО «ВАШ ПАРТНЕР» на сумму 12 595,25 руб. (счет-фактура от 21.05.2020 № 1283);

- договор от 02.03.2020 № 2020.100490 с ГАПОУ НСО «НКПиИТ» на оказание услуг по тиражированию методической литературы на сумму 29 500,00 руб. (товарная накладная от 10.03.2020 № 145);

- договор на поставку товара от 10.03.2020 № 578 с ООО «ВАШ ПАРТНЕР» на сумму 10 709,07 руб. (товарная накладная от 12.03.2020 № 608);

- договор на поставку товаров от 06.03.2020 № 841-03132 с ООО «Лидер-Н» на сумму 20 123,60 руб. (счет-фактура от 17.03.2020 № УТ-848);

- договор на поставку товаров от 01.04.2020 № 2020.218425 с ООО «ХозторгНСК» на поставку канцелярских товаров в сумме 16 908,70 руб., (товарная накладная от 01.04.2020 № 49).

Выводы:

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения:

1. Учреждение несвоевременно размещает в ЕИС изменения, вносимые в Положение о закупке, что не соответствует требованиям статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ.

2. Все версии изменений плана закупок, а их 18 штук, размещены с нарушением сроков, что не соответствует требованиям пункта 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908.

3. В учреждении 4 договора размещены 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.

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

5. Согласно требований пункта 10 Постановления Правительства Российской

Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» в целях ведения реестра, учреждение не формирует и не 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. На момент проверки в ЕИС все договоры, заключенные на 2020 год, находились в стадии «Исполнение». Ни один договор не переведен в статус «Исполнение завершено».

6. Согласно пункту 14 раздела 3 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 (далее - 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 01.01.2020

7. Изменения в план закупок, не в полном объеме были утверждены приказами руководителя, что не соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

8. В нарушение пункта 6.11.3 Положения о закупке учреждением совершено закупок малого объема в размере 54,12% от СГОЗ, вместо 30%.

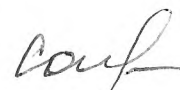
По результатам проведенной проверки директору учреждения Гавриловой М.А. предоставить в отдел внутриведомственного контроля министерства план устранения выявленных нарушений в срок до 19.02.2021.

Консультант отдела внутриведомственного
контроля министерства
«02» февраля 2021 г.



А.С. Бугровская

Главный специалист отдела внутриведомственного
контроля министерства
«02» февраля 2021 г.



В.М. Салова

Акт проверки на 9 листах в 1 экз. получил:

ГАУ НСО ЦРПК


подпись

«02» февраля 2021 г.