

АКТ № 17

проверки соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» государственное автономное учреждение Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»

г. Новосибирск

04 июня 2021 года
10 час. 00 мин.

В соответствии с приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 18.05.2021 № 422 «О проведении проверки», Бугровской А.С., консультантом отдела внутриведомственного контроля министерства, Кауровой И.А., консультантом отдела внутриведомственного контроля министерства и Саловой В.М., главным специалистом отдела внутриведомственного контроля министерства проведена плановая проверка государственного автономного учреждения Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» (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 24.05.2021 по 04.06.2021.

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 стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»;

сокращенное – ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов».

Место нахождения учреждения: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98.

Почтовый адрес: 630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98.

Сведения о регистрации объекта проверки:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13.03.2012 ОГРН 1025401009149.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту его нахождения от 07.10.1994, присвоен ИНН/КПП 5402110027/540201001

Согласно данным уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (информационное письмо от 14.07.2011 № 09-07/10671) учреждению присвоены: ОКПО – 35568168; ОКОГУ – 23390; ОКАТО – 50401372000; ОКТМО – 50701000; ОКОПФ – 73; ОКФС – 13; ОКВЭД-2001 – 85.31.

Устав учреждения утвержден приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 10.06.2011 № 1202 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 являлись:

- директор Пугачева Лариса Дмитриевна, приказ министерства социального развития Новосибирской области от 11.04.2017 № 33-л «О Пугачевой Л.Д.», в должности по 17.02.2020 (приказа министерства труда и социального развития Новосибирской области от 17.02.2020 № 15-л «О Пугачевой Л.Д.»);

- исполняющий обязанности директора с 18.02.2020, приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 18.02.2020 № 56-к «Об исполнении обязанностей» по 12.05.2020 (приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 12.05.2020 № 197-к «Об исполнении обязанностей»);

- директор Вербицкая Елена Владимировна, в должности с 13.05.2020 (приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 13.05.2020 № 99-л «О Вербицкой Е.В.». (Приложение № 1)

В ходе проверки были изучены следующие документы и сведения:

Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» утвержденное директором учреждения и наблюдательным советом (протокол от 30.03.2012 № 4) с изменениями.

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

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

В целях реализации норм Федерального закона от 18.11.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) в ЕИС размещено Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» (далее – Положение о закупке) на 2020 год, утвержденное решением наблюдательного совета ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» – протокол от 09.01.2020 № 1 (версия № 13) размещена в ЕИС 16.01.2020, что соответствует требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также приказам контрольного управления Новосибирской области.

Информация об осуществлении закупок в Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), информация об осуществлении закупок в государственной информационной системе 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 государственного автономного учреждения Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» (далее – Положение о закупке) на 2020 год, утвержденное решением наблюдательного совета ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» – протокол от 09.01.2020 № 1 (версия № 13) размещена в ЕИС 16.01.2020, что соответствует требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона

№ 223-ФЗ, а также приказам контрольного управления Новосибирской области. (Приложение № 2)

С 01.01.2020 по 31.12.2020 учреждением 3 раза вносились изменения в Положение о закупках, изменения, вносимые в указанное положение размещены в ЕИС не позднее пятнадцати дней со дня утверждения, что 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 РФ № 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 РФ № 908. (Приложение № 3)

Согласно пункту 14 раздела 3 ПП РФ № 908 план закупки товаров, работ, услуг (далее – план закупок) 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 26.12.2019 (данные из ЕИС), размещен в ЕИС 26.12.2019, что соответствует требованиям ПП РФ № 908.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, заказчиком 78 раз вносились изменения в план закупок на 2020 год (январь – 3 раза, февраль – 2 раза, март – 10 раз, апрель – 7 раз, май – 4 раза, июнь – 6, июль – 6, август – 6 раз, сентябрь – 8 раз, октябрь – 9 раз, ноябрь – 9 раз, декабрь – 7 раз).

Изменения в план закупок в течение года также размещаются в ЕИС в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений (пункт 14 раздела 3 ПП РФ № 908). Информация о внесении изменений в план закупок в течение 2020 года в ЕИС размещалась с нарушением сроков. В ЕИС указывается ошибка «план закупок размещен позднее, чем через 10 календарных дней после даты утверждения плана или внесения в него изменений». Версии №№ 2 – 78 плана закупок размещены позднее, чем 10 календарных дней после даты внесения изменений, что не соответствует требованиям пункта 14 раздела 3 ПП РФ № 908.

В ходе проверки установлено, что вследствие неверного проставления дат в ЕИС, в части дат утверждения изменений в план закупок на ЕИС указывается ошибка «план закупок размещен позднее, чем через 10 календарных дней после даты утверждения плана или внесения в него изменений». (Приложение № 4)

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» план закупки формируется в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, локальными актами учреждения, а также Положением о закупке. Порядок внесения изменений в план закупок учреждения необходимо прописать в Положение о закупке, из пункта 3.1.3 Положения о закупках учреждения не установлено какими именно локальными актами учреждения утверждаются изменения в план закупок. (Приложение № 5)

Проверкой 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».

В версии № 78 плана закупок 350 позиций. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки составляет 62 233 648,41 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 общем доступе на ЕИС не отражена информация о размещении плана закупок инновационной продукции учреждения на период с 01.01.2020 по 01.01.2025. Учреждением предоставлен «скриншот» («снимок экрана») личного кабинета на ЕИС в качестве аргумента, где отражена информация о размещении 26.12.2019 плана закупок инновационной продукции учреждения на период с 01.01.2020 по 01.01.2025, 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 вносились 13 раз. В общем доступе на ЕИС не отражена информация о размещении изменений в план закупок инновационной продукции учреждения на период с 01.01.2020 по 01.01.2025. Учреждением предоставлен «скриншот» («снимок экрана») личного кабинета на ЕИС в качестве аргумента, где отражена информация о размещении изменений в план закупок инновационной продукции учреждения на период с 01.01.2020 по 01.01.2025. (Приложение № 6)

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 статье 3.3.3 Положения о закупке учреждения предусмотрено, 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 ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» утверждено приказом учреждения от 15.01.2020 № 6/1 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг и определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов». Состав комиссии по закупкам утвержден приказом учреждения от 25.12.2019 № 197 «О назначении закупочной комиссии» в количестве 7 чел. (Приложение № 7)

В проверяемом периоде согласно трудовому договору за организацию закупочной деятельности и проведением конкурентных процедур отвечала старший специалист по закупкам Старостенко Ирина Ивановна (приказ учреждения от 31.12.2019 № 221/1-Л) принята на должность старшего специалиста по закупкам, 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)

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 учреждении обучение (повышение квалификации) прошли 7 специалистов. Документы, подтверждающие квалификацию работников в сфере закупок:

- удостоверение о повышении квалификации «Организация закупок, товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» от 16.12.2019 выдано Старостенко Ирине Ивановне;

- удостоверение о повышении квалификации «Организация закупок, товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» от 16.12.2019 выдано Таскаевой Виктории Равильевне;

- удостоверение о повышении квалификации «Организация закупок, товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» от 16.12.2019 выдано Костюченко Валентине Николаевне;

- удостоверение о повышении квалификации «Организация закупок, товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» от 16.12.2019

выдано Ларькиной Татьяне Петровне;

- удостоверение о повышении квалификации «Организация закупок, товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» от 16.12.2019 выдано Ченцову Владимиру Геннадьевичу;

- удостоверение о повышении квалификации «Организация закупок, товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» от 16.12.2019 выдано Белкиной Евгении Евгеньевне;

- сертификат об участии в семинаре «Работа в системе ГИСЗ НСО по 223-ФЗ» от 02.10.2020 выдан Бескороваевой Марине Александровне;

- сертификат об участии в семинаре «Работа в системе ГИСЗ НСО по 223-ФЗ» от 02.10.2020 выдан Старостенко Ирине Ивановне. (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 целях обеспечения порядка приемки товаров, работ, услуг по договорам, заключенным для нужд учреждения в рамках реализации требований Федерального закона № 223-ФЗ назначены ответственные лица за приемку товаров, работ, услуг по договорам приказом от 06.11.2019 № 168 «О назначении уполномоченных представителей заказчика (ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов)», с изменениями. Приказом от 16.01.2020 № 7 «О назначении уполномоченных представителей заказчика (ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов) за приемку товаров, работ, услуг, непосредственно связанных с обучением работников» назначены ответственные лица за приемку товаров, работ, услуг по договорам, непосредственно связанных с обучением работников. (Приложение № 10)

В проверяемом периоде учреждением заключены договоры на общую сумму 54 782 970,32 руб.:

– открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион) – 3 договора на сумму 5 138 152,04 руб.;

– запроса котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) – 68 договоров на общую сумму 20 252 159,35 руб.;

– с единственным поставщиком заключены 272 договора на общую сумму 29 392 658,93 руб., из них:

– закупки у единственного поставщика по итогам несостоявшихся конкурентных процедур 29 закупок на общую сумму 9 106 988,98 руб. (состоят из несостоявшихся запроса котировок в электронной форме 28 закупок на общую сумму 6 509 048,98 руб. и открытого аукциона в электронной форме в количестве 1 закупки на общую сумму 2 597 940,00 руб.) (подпункт 19 пункта 6.11.3 Положения о закупке учреждения);

- с монополистами заключено 9 договоров на общую сумму 6 647 185,72 руб. (подпункт 1 пункта 6.11.3 Положения о закупке учреждения);
- на основании подпункта 5 пункта 6.11.3 Положения о закупках учреждения заключен один прямой договор «малого» объема на сумму 19 800,00 руб. (ГУФСИН);
- через электронный магазин 162 договора на сумму 10 102 097,97 руб. (подпункт 5 пункт 6.11.3)
- 71 прямой договоров «малого» объема на сумму 3 516 586,26 руб. (подпункт 4 пункта 6.11.3). (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 данное требование не нарушалось. (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 (54 782 970,32 руб.) составляет 16 434 891,10 руб. При этом учреждением совершено закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 13 618 684,23 руб. (24,86 % 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 10 102 097,97 руб. (74,18%), 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 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 5 участников, установленный показатель 2 участника. (Приложение № 13)

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 установлено нарушение срока размещения на ЕИС договора на поставку компьютера персонального от 19.11.2020 № 190 с ООО «ТехРесурс-Сибирь» на сумму 185 700,00 руб. (реестровая запись № 55402110027200001120000). Договор заключен 19.11.2020, а размещен на ЕИС 27.11.2020. (Приложение № 14)

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

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

В ходе выборочной проверки соблюдения сроков поставки, оплаты по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проверены следующие договоры:

а) по договорам, попавшим в выборку нарушений не установлено:

- договоры на поставку лекарственных средств с ООО «МФК» от 18.05.2020 № 75 на сумму 99 752,90 руб. и от 21.08.2020 № 116 на сумму 65 026,60 руб.;

- договоры на поставку лекарственных средств с ООО «КОМПАНИЯ ФИТО» от 21.12.2020 № 207 на сумму 121 683,00 руб. и от 21.12.2020 № 229 на сумму 121 683,00 руб.;

- договор на поставку продуктов питания (филе сельди слабосоленое) от 19.12.2019 № 240 с ООО «Престиж» на сумму 123 913,25 руб.;

- договор на поставку фруктов (яблоки, груши, лимоны) от 24.12.2019 № 07К-2020 с ООО «ФрутЛайф» на сумму 373 550,00 руб. По дополнительному соглашению срок поставки товара изменен по 20.05.2020;

- договор на поставку молочной и кисломолочной продукции от 24.12.2019 № 05К-2020 с ООО «ЭКОМИЛК» на сумму 377 820,00 руб.;

- договоры с ИП Мануйлов А.В.: на поставку стиральной машины от 09.11.2020 № 162 на сумму 48 600,00 руб., на поставку телевизора от 10.11.2020 № 168 на сумму 43 000,00 руб., на поставку техники для бытовой комнаты от 10.11.2020 № 171 на сумму 26 990,00 руб.;

- договоры с ИП Воротников В.Е. на поставку комплекта оборудования для приготовления кислородных коктейлей от 10.11.2020 № 166 на сумму 40 000,00 руб., на поставку столов для инвалидов на кресле-коляске от 11.11.2020 № 179 на сумму 70 000,00 руб.;

- договоры с ООО «Фаворит»: на поставку посудомоечной машины от 09.11.2020 № 163 на сумму 15 000,00 руб., на поставку кухонного гарнитура (для бытовой комнаты на этаже для приготовления пищи) от 09.11.2020 № 173 на сумму 55 000,00 руб., на поставку швейной машины от 12.11.2020 № 174 на сумму 56 700,00 руб.; на поставку воздухоочистителя от 13.11.2020 № 169 на сумму 14 990,00 руб.;

- договор на поставку оборудования для физиокабинета от 01.10.2020 № 132 с ООО «ФТО» на сумму 141 400,00 руб.

- договор на поставку печени говяжьей от 06.04.2020 № 37К-2020 с ООО «Тамарикс» на сумму 411 840,00 руб.;
- договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кухонного оборудования от 23.12.2019 № 249 с ООО «МТ Профи» на сумму 52 000,00 руб.;
- договоры с ООО «Абсолют» на выполнение ремонтных работ от 13.10.2020 № 140 на сумму 87 897,74 руб. и от 09.12.2020 № 205 с ООО «Абсолют» на сумму 60 650,00 руб.;
- договоры на разработку проектно-сметной документации от 27.03.2020 № 34 на сумму 249 000,00 руб. и № 35 на сумму 198 000,00 руб. с ООО «Проектно-Строительная Компания «АСВИТ»;
- договор на поставку подарков новогодних от 16.12.2020 № 226 с ИП Джамshedов Х.У. на сумму 101 880,00 руб.;
- договор на поставку медицинского оборудования от 24.03.2020 № 25К-2020 с ООО «ЛайтХаус» на сумму 152 000,00 руб.;
- договор на поставку кресел офисных от 17.11.2020 № 165 с ООО «ТопОфис» на сумму 226 639,00 руб.;
- договоры с ООО «Премьер» на поставку мебели офисной от 20.10.2020 № 146 на сумму 97 500,00 руб. и от 10.11.2020 № 172 с ООО «Премьер» на сумму 127 900,00 руб.;
- договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту холодильного оборудования от 23.12.2020 № 250 с ООО «МТ Профи» на сумму 52 500,00 руб.;
- договор на поставку мягкого инвентаря от 02.07.2020 № 60К-2020 с ООО «Оптовая текстильная компания» на сумму 406 380,00 руб.;
- договор на поставку кухонного оборудования от 26.05.2020 № 42К-2020 с ООО «Торговое оборудование» на сумму 204 000,00 руб.;
- договор на поставку продуктов питания от 11.09.2020 № 78К-2020 с ИП Джамshedов Х.У. на сумму 122 952,00 руб. Заключено дополнительное соглашение от 17.11.2020 на увеличение количества товара (редька свежая зеленая) и цены договора на 135 112,00 руб., что не противоречит пункту 2.6 настоящего договора по соглашению сторон изменение цены договора составило не более чем на 10%, пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара;
- договор на поставку продуктов питания (соки, чай) от 06.05.2020 № 48К-2020 с ИП Джамshedов Х.У. на сумму 437 220,00 руб. Дополнительным соглашением от 22.12.2020 снижено количество товара (сок томатный) и цена договора составила 404 540,00 руб., что не противоречит пункту 2.6 настоящего договора по соглашению сторон изменение цены договора составило не более чем на 10%, пропорционально количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара;
- договор на поставку овощей (капуста, морковь, свекла, лук, чеснок) от 16.10.2020 № 84К-2020 с ЗАО «Приобское» на сумму 154 700,00 руб. Заключено дополнительное соглашение от 16.10.2020 № 1 к договору, где стороны

договорились: «Изложить Приложение № 1 к договору в следующей редакции согласно, Приложению к настоящему дополнительному соглашению». В приложении от 16.10.2020 № 1 к дополнительному соглашению (Описание объекта закупки (Спецификация) стоимость позиции № 5 «Чеснок свежий, кг» выше средней цены «Чеснок свежий, кг» указанной в обосновании НМЦД. Согласно пункта 6.9.17 Положения о закупке учреждения заявка участника запроса котировок отклоняется комиссией по осуществлению конкурентных закупок в случае если предложенная в заявке цена товара работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора. Цена настоящего договора не превышает максимальное значение цены договора 243 023,36 руб.

- договор на поставку хозяйственных товаров от 24.03.2020 № 22К-2020 с ИП Голубев А.В. на сумму 689 092,81 руб. Заключено дополнительное соглашение от 30.03.2020 к договору от 24.03.2020 № 22К-2020 на поставку хозяйственных товаров, где пункт 3.6 договора изложен в следующей редакции: «Срок поставки товара: с даты заключения по 30.04.2020». Стороны могут изменить сроки исполнения договора (ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ);

- договоры с ЗАО племзавод «Ирмень» на поставку молочной продукции и кисломолочной продукции от 23.12.2019 № 04К-2020 на сумму 384 674,80 руб. и на поставку продуктов питания от 17.12.2020 № 224 на сумму 12 281,00 руб.;

- договор на поставку молочной продукции и кисломолочной продукции от 03.11.2020 № 90К-2020 с ЗАО племзавод «Ирмень» на сумму 486 246,24 руб. Соглашение о расторжении от 22.12.2020 договора на поставку молочной продукции и кисломолочной продукции от 03.11.2020 № 90К-2020, где пункт 2.1 договора изложен в следующей редакции: «Цена договора 405 221,83 руб.»; Соглашение о расторжении от 25.12.2020 договора от 03.11.2020 № 90К-2020 на поставку молочной продукции и кисломолочной продукции, где пункт 2.1 договора изложен в следующей редакции: «Цена договора 388 825,76 руб.». Стороны пришли к соглашению о расторжении договора, что соответствует пункту 9 указанного договора;

- договор на поставку канцелярских товаров от 08.12.2020 № 198 с ИП Поляков А. В. на сумму 239 132,08 руб.;

- договоры с ИП Полищук А.А. на выполнение работ по ремонту автомобиля ГАЗ-221717 от 22.05.2020 № 81 на сумму 73 750,00 руб., на выполнение работ по ремонту автомобилей УАЗ Патриот и ИАЦ1767М3 от 07.08.2020 № 110 на сумму 22 900,00 руб., на выполнение работ по ремонту автомобиля ГАЗ-3221 от 06.10.2020 № 141 на сумму 42 200,00 руб.;

- договор на поставку запасных частей для стирально-отжимной машины Reinmaster F 50 и сушильной машины «Вязьма» от 13.03.2020 № 27 на сумму 81 800,00 руб.; (Приложение № 15)

- договор на поставку товаров для получения социальных услуг от 11.11.2020 № 178 с ИП Воротников В.Е. на сумму 72 500,00 руб. Пунктом 3.8. договора определен срок поставки товара «с даты заключения договора по 20.11.2020». Фактически товар поставлен 30.11.2020 по товарной накладной № 255 с нарушением срока на 10 дней. Учреждением, в соответствии с пунктом

7.4. договора, выставлены претензии от 24.11.2020 и от 30.11.2020 на общую сумму неустойки в размере 133,52 руб. На период проверки сумма неустойки возмещена Поставщиком; (Приложение № 16)

- договор на поставку лекарственных средств от 01.06.2020 № 80 с ООО «СиТрейд» на сумму 91 476,40 руб. Пунктом 3.8. договора определен срок поставки товара «с даты заключения договора по 02.06.2020». Фактически товар поставлен 17.06.2020 по товарной накладной № 3935 с нарушением срока на 16 дней. Учреждением, в соответствии с пунктом 7.4. договора, выставлена претензия от 18.06.2020 на сумму неустойки в размере 3,00 руб. На период проверки сумма неустойки возмещена Поставщиком; (Приложение № 17)

б) по договорам, попавшим в выборку, установлены следующие нарушения:

- договор на поставку овощей от 03.08.2020 № 73К-2020 с ИП Кожевников О.Ю. на сумму 158 770,00 руб. Заключено дополнительное соглашение от 02.09.2020 №1, где пункт 3.5 договора изложен в следующей редакции: «Период поставки с даты подписания по 30.09.2020». Заключено дополнительное соглашение от 01.10.2020 №2, где пункт 3.5. изложен в следующей редакции: «Период поставки с даты подписания по 15.10.2020». Согласно пункту 2.4 договора оплата производится после факта поставки товара, в течение 30 банковских дней с момента поставки (товарная накладная от 10.08.2020 № 3621 на сумму 732,35 руб.). Оплата должна быть произведена не позднее 21.09.2020, фактически товарная накладная от 10.08.2020 № 3621 оплачена платежным поручением от 30.09.2020 № 2376. Учреждением нарушен срок оплаты договора (пункт 2.4 настоящего договора); (Приложение № 18)

- договор на поставку мяса говядины бескостного от 18.11.2020 № 05А-2020 с ООО «Фрегат» на сумму 1 802 612,00 руб. по КФО «5» (субсидии на иные цели). Количество товара, с учетом дополнительного соглашения от 15.12.2020, составляет 5 950,00 кг по цене 333,20 руб. со сроком поставки по 22.12.2020. В течении месяца учреждением заключен договор (через электронный магазин) по КФО «4» (субсидии на выполнение государственного задания) от 10.12.2020 № 208 с ИП Джамshedов Х.У. на поставку продуктов питания, в том числе мясо говядины бескостное в количестве 229,9 кг по цене 420,00 руб. со сроком поставки по 20.12.2020 (превышение цены, на поставку товара по субсидии на выполнение государственного задания, составило 26%); (Приложение № 19)

- договор на поставку продуктов питания (бакалея, овощи, фрукты) от 10.12.2020 № 210 с ИП Джамshedов Х.У. на сумму 239 410,30 руб. (через электронный магазин). Пунктом 3.5. договора определен срок поставки товара «с даты подписания договора по 20.12.2020». Фактически товар поставлен 22.12.2020 по товарной накладной № 1336 с нарушением срока на 2 дня. Учреждением, в соответствии с пунктом 7.4. договора, выставлены претензии от 22.12.2020 на сумму неустойки в размере 55,05 руб. (На период проверки сумма неустойки возмещена Поставщиком). В этом же месяце учреждением заключен договор (у единственного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений) с этим же Поставщиком ИП Джамshedов Х.У. от 21.12.2020 № 243 на поставку продуктов питания, ассортимент которых содержался в ранее

заключенном договоре (от 10.12.2020 № 210), но по другим ценам на отдельные продукты (мандарины, яблоки); (Приложение № 20)

- при заключении договоров, путем закупки у единственного поставщика, с ИП Голубев А.В. на поставку одноразовой посуды от 12.05.2020 № 70 на сумму 53 370,00 руб. и от 01.06.2020 № 77 на сумму 95 200,00 руб., учреждением нарушено требование пункта 6.11.6 Положения о закупке, в части запрета на искусственное дробление закупки; (Приложение № 21)

- заключены договоры с ООО Медицинский центр «МедПроф» на оказание медицинских услуг по проведению лабораторных исследований: от 06.10.2020 № 137 на сумму 26 100,00 руб., от 20.10.2020 № 150 на сумму 96 000,00 руб. Учреждением нарушено требование пункта 6.11.6 положения о закупке в части запрета на искусственное дробление закупки; (Приложение № 22)

- договор на поставку лекарственных средств от 10.03.2020 № 19 с ООО «СиТрейд» на сумму 193 456,96,00 руб. Пунктом 3.8. договора определен срок поставки товара «с даты заключения договора по 13.03.2020». Фактически товар поставлен 17.04.2020 по товарной накладной № 2497. Поставщик нарушил срок поставки товара на 25 дней. В соответствии с пунктом 7.4. договора, штрафные санкции за нарушения сроков поставки, учреждение не предъявляло Поставщику; (Приложение № 23)

- договор на оказание услуг по ремонту технологического оборудования прачечной стиральной машины «Reinmaster» F-50 от 25.09.2020 № 130 с ИП Чабдаров Х.Х. на сумму 99 400,00 руб. Пунктом 3.3. договора определен срок оказания услуг «в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора». Акт выполненных работ № 211 подписан 16.10.2020. В соответствии с пунктом 7.4. договора, штрафные санкции за нарушения срока оказания услуг, учреждение не предъявляло Поставщику; (Приложение № 24)

- в плане закупки товаров, работ, услуг на 2020 год учреждением запланировано оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту прачечного оборудования на сумму 240 000,00 руб. способом закупки «закупки у единственного поставщика». Фактически учреждение проводило закупки у единственного поставщика не на всю запланированную сумму, а частями (в извещении о проведении закупки у единственного поставщика максимальная цена договора указана в размере 86 000,00 руб. По результатам рассмотрения заявок, были заключены договоры с ИП Чабдаров Х.Х. (сроком на 4 месяца каждый): от 23.12.2019 № 248, от 30.04.2020 № 65, от 25.06.2020 № 91 на сумму 79 200,00 руб. каждый; (Приложение № 25).

Для организации питания лиц, проживающих в учреждении, имеется собственная столовая. При организации питания учреждение производило закуп продуктов питания по договорам. Так в проверяемом периоде, учреждением заключен договор от 02.07.2020 № 63К-2020 с ООО «ГРАНИ АЛТАЯ» на поставку мяса (свинина бескостная) на сумму 425 732,97 руб. в объеме 1 703 кг. Учреждение не использовало Методические рекомендации по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденные Постановлением Министерства труда и социального

развития Российской Федерации от 15.02.2002 № 12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (в ред. приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.06.2007 № 397) (далее – Методические рекомендации от 15.02.2002). Нормы питания утверждены приказом министерства социального развития Новосибирской области «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Новосибирской области» от 06.10.2014 № 1164 (с изменениями от 29.08.2017) (далее – приказ № 1164). Вышеуказанные документы не применялись в разработке перспективного меню.

В нарушение Методических рекомендаций от 15.02.2002, Приказа № 1164. перспективного 14-дневного меню в течение 2020 года в учреждении, при приготовлении блюд, использовались продукты питания, не предусмотренные перечнем продуктов и нормами замены (мясо свинины использовалось при приготовлении блюд на обед, в меню входят «ежики мясные под сметанным соусом»).

Всего в 2020 году приобретено мясо свинины на сумму 476 195,17 руб. в объеме 1 874,1 кг, списано мяса свинины на общую сумму 310 005,89 руб. в объеме 1 211,749 кг. На конец проверяемого периода остаток мяса свинины составлял 660,351 кг. (Приложение № 26).

В проверяемом периоде учреждение заключало договор на разработку проектно-сметной документации на подключение, монтаж дизельного электроагрегата (далее – ДЭС). Договор от 24.02.2020 № 59 с ООО «Проектно-Строительная Компания «АСВИТ» на сумму 56 342,89 руб. Договором предусмотрен авансовый платеж в размере 20 % от стоимости договора, который учреждение осуществляет в течении 15 банковских дней с даты заключения договора. Авансовый платеж осуществлен 30.05.2020, что соответствует 24 банковским дням. Нарушены требования пункта 2.4 договора. (Приложение № 27)

Согласно договорам от 23.11.2020 № 95К-2020 с ООО «Интегро» на сумму 321 000,00 руб. на поставку аппарата сухого солевого аэрозольтерапии группового дозирующего и от 09.11.2020 № 156 с ООО «КомплектСнаб» на сумму 272 250,00 руб. на поставку 4 штук гериатрических кресел оборудование приобретено. Установлено в помещении № 69 в соответствии с планом БТИ, которое не лицензировано. (Приложение № 28)

В 2020 году за счет средств субсидии на иные цели учреждением было приобретено оборудование (сухая углекислая ванна). Договор от 10.10.2020 № 157 с ООО «КомплектСнаб» на сумму 459 200,00 руб. Оборудование поставлено своевременно, 18.12.2020. Оплата также произведена своевременно, 20.12.2020. На момент проверки данное оборудование не подключено, так как необходимо осуществить ремонт в помещении № 74 по плану БТИ и приобрести баллоны с углекислотой для ввода в эксплуатацию.

В приложении № 1 к лицензии № ЛО-54-01-005916 от 18.05.2020 на осуществление медицинской деятельности учреждением по адресу ул.

Жуковского, 98 лицензированы работы и услуги физиотерапии в помещениях 62-65 (цокольный этаж), 43-45, 67, 68, 73, 74 (первый этаж).

Также установлено, что в штатном расписании на 31.12.2020 имеется только 0,5 ставки медицинской сестры по физиотерапии и они вакантны. (Приложение № 29)

Учреждению было вынесено постановление о назначении административного взыскания 18.05.2020 в размере 75 000,00 руб. за отсутствия специалиста, необходимого для выполнения работ (услуг) по физиотерапии, согласно требований лицензиатора. (Приложение № 30)

Выводы:

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения:

1. Установлено нарушение срока размещения на ЕИС, что не соответствует требованиям части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ. Договор на поставку компьютера персонального № 190 (реестровая запись № 55402110027200001120000) заключен от 19.11.2020, а размещен на ЕИС 27.11.2020.

2. Информация о внесении изменений в план закупок в течение 2020 года в ЕИС размещалась с нарушением сроков. В ЕИС указывается ошибка «план закупок размещен позднее, чем через 10 календарных дней после даты утверждения плана или внесения в него изменений», что не соответствует требованиям пункта 14 раздела 3 ПП РФ № 908.

3. 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».

4. Учреждение, по отдельным договорам, не предъявляло Поставщику штрафные санкции за нарушения сроков поставки товара, оказания услуг, что не соответствует условиям договоров.

5. В нарушение Методических рекомендаций от 15.02.2002, Приказа № 1164. в течение 2020 года в Учреждении при приготовлении блюд использовались продукты питания, не предусмотренные перечнем продуктов и нормами замены.

6. В ходе выборочной проверки заключенных договоров путем закупки у единственного поставщика, в нарушение пункта 6.11.6 Положения о закупке, установлен факт искусственного дробления закупки.

7. Учреждением нарушены условия договора в части срока оплаты в течение 30 банковских дней с момента поставки товара (договор от 03.08.2020 № 73К-2020 с ИП Кожевников О.Ю.).

8. Оборудование, приобретенное за счет средств бюджета, не используется учреждением (дизельный электроагрегат, затраты на монтаж в сумме 56 342,89 руб., аппарат сухой солевой аэрозольтерапии на сумму 321 000,00 руб., гериатрические кресла на сумму 272 250,00 руб., сухая углекислая ванна на сумму 459 200,00 руб.).

По результатам проверки директору учреждения Вербицкой Е.В. необходимо предоставить в отдел внутриведомственного контроля министерства план устранения выявленных нарушений в срок до 22.06.2021.

Консультант отдела внутриведомственного
контроля министерства
«04» июня 2021 г.



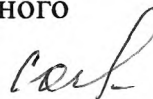
А.С. Бугровская

Консультант отдела внутриведомственного
контроля министерства
«04» июня 2021 г.



И.А. Каурова

Главный специалист отдела внутриведомственного
контроля министерства
«04» июня 2021 г.



В.М. Салова

Акт проверки на 15 листах в 1 экз. получил:

Директор ГАУ НСО ССО
«Новосибирский дом ветеранов»
«04» июня 2021 г.



Е.В. Вербицкая