

АКТ № 31
проверки соблюдения государственным автономным учреждением
социального обслуживания Новосибирской области
«Новосибирский областной геронтологический центр» требований
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

г. Новосибирск

30 сентября 2021 года
15 час. 00 мин.

В соответствии с приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 18.09.2021 № 793 «О проведении проверки», консультантом отдела внутриведомственного контроля министерства труда и социального развития Новосибирской области Дорофеевым А.А. проведена плановая проверка государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр» (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 20.09.2021 по 30.09.2021.

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 социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр»;
сокращенное – ГАУСО НСО НОГЦ.

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, город Новосибирск, Северная, 3.

Почтовый адрес: 630047, Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Северная, дом 3.

Учреждение имеет филиал «Геронтопсихиатрический стационар «Мочище»
Почтовый адрес: 630123, Новосибирская область, Новосибирский район, д.п. Мочище, микрорайон «Дом отдыха «Мочище», дом 19».

Сведения о регистрации объекта проверки:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.02.2012 ОГРН 1025401007202 за ГРН 2125476263163 (бланк серия 54 № 004535833). Свидетельство о постановке на учет ГАУСО НСО НОГЦ в налоговом органе по месту его нахождения 24.10.1994, ОГРН 1025401007202, присвоен ИНН/КПП 5402120579/540201001 (бланк серия 54 № 004306084).

Согласно данным уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области от 27.07.2011 № 09-07/11288 ИЕ, учреждению присвоены ОКПО 39124296; ОКАТО 50401372000;

ОКТМО 50701000; ОКОГУ 23390; ОКФС 13; ОКОПФ 73; ОКВЭД 2001 - 85.32; дополнительный код ОКВЭД для ОКПО 39124296 - 85.31.

Устав учреждения утвержден приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 31.05.2018 № 2281 и согласован министерством труда и социального развития Новосибирской области. Изменения в Устав утверждены приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области 01.01.2018 № 1205 и согласованы департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области с последующими изменениями и дополнениями.

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

- Громова Наталья Валентиновна 18.07.2019 – 24.03.2020 (приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 18.07.2019 № 321-к «Об исполнении обязанностей», приказ освободить от исполнения обязанностей от 24.03.2020 № 113-к);

- Колесников Павел Михайлович 24.03.2020 – 24.08.2020 (приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 30.08.2019 № 39-к «О Колесникове П.М.», приказ об увольнении от 30.08.2021 № 58-л);

- Диптан Аракси Враровна 25.08.2020 – 30.08.2020 (приказ «Об исполнении обязанностей» от 24.08.2020 № 391-к);

- Мишин Владимир Геннадьевич (приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 30.08.2020 № 39-к «О Мишине В.Г.», приказ об увольнении от 30.08.2021 № 58-л).

В ходе проверки были изучены следующие документы и сведения:

Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр»;

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 системе 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 нарушение требований подпункта М 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 учреждения контактным лицом указан специалист по закупкам Янут С.В. (Приложение №1)

С 28.09.2012 по 31.12.2020 учреждением 10 раз вносились изменения в Положение о закупках, 6 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». Версия № 10 Положения о закупке, утвержденная протоколом наблюдательного совета от 22.08.2019 № 10, являлась действующей в проверяемом периоде. Данная версия Положения о закупке размещена на ЕИС 28.08.2019, что соответствует требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. (Приложение №2)

В соответствии с пунктом 12 Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке, утвержденного 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 (приказ от 08.04.2020 № 108-ОД с изменениями).

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 24.01.2020 (данные из ЕИС), а размещен в ЕИС 31.01.2020, что не соответствует требованиям ПП № 908. (Приложение № 3)

Согласно информации, размещенной в ЕИС в 2020 году, заказчиком 31 раз вносились изменения в план закупок на 2020 год (февраль - 8 раз, март – 2 раза, апрель – 2 раза, июнь – 5 раз, август – 1 раз, сентябрь – 5 раз, октябрь – 2 раза, ноябрь – 3 раза, декабрь - 3 раза). 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. (Приложение № 4)

Проверкой установлено, что вносимые изменения в план закупок, были утверждены надлежащим образом не в полном объеме. Данное требование исполняется учреждением только с 05.03.2020, что 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». До 05.03.2020 изменения плана закупок версий №№ 1-9 не содержат информации о причине внесения изменений, отсутствует приказ руководителя об утверждении вносимых изменений.

Совокупный годовой объем осуществленных закупок товаров, работ, услуг, на 2020 год (далее – СГОЗ) составляет 26 670 207,55 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 ходе проверки установлено, что директором учреждения план инновационной продукции утвержден 29.12.2017 только на 2018 год. На ЕИС размещена информация о том, что данный план утвержден на период с 01.01.2018 по 31.12.2022, что не соответствует первичным документам. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств руководителем учреждения утвержден ненадлежащим образом. (Приложение №5)

Согласно статье 3.3.3 Положения о закупке учреждения, 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 08.04.2020 № 108-ОД «О Единой комиссии по осуществлению закупок, товаров, оказании услуг, выполнения работ для нужд ГАУСО НСО НОГЦ».

Приказом директора от 08.04.2020 № 108-ОД «Об утверждении единой комиссии по закупочной деятельности» состав комиссии включает в себя следующих сотрудников. (Приложение №6).

Председатель – Колесников П.М. директор;

Заместитель председателя – Горшков Е.Н., заместитель директора;

Члены комиссии:

Киреева А.А., экономист;

Андреева А.А., главный бухгалтер;

Новоселова Ю.Н., юрисконсульт;

Секретарь Единой комиссии Янута С.В., специалист по закупкам.

До вышеуказанного состава комиссии на основании приказа от 15.10.2019 № 241-ОД «О внесении изменений в состав комиссии» состав комиссии был следующим:

Председатель комиссии;

Мацакова М.А., юрисконсульт;

Члены комиссии:

Толмачева Т.В., заместитель главного бухгалтера;

Бабенкова О.В. главный экономист;

Жуков В.А., начальник планово-экономического отдела.

Секретарь

Янут С.В., специалист по закупкам.

Документы, подтверждающие квалификацию работников в сфере закупок:

- удостоверение о повышении квалификации Андреевой Анастасии Аркадьевны от 27.09.2013, 20.08.2020;

- удостоверение о повышении квалификации Новоселовой Юлии Николаевны от 05.03.2018, от 20.08.2020;

- удостоверение о повышении квалификации Зиновьевой Натальи Александровны от 20.08.2020;

- удостоверение о повышении квалификации Ранеева Константина Владимировича от 20.08.2020;

- диплом о профессиональной переподготовке Жукова Владимира Анатольевича от 22.02.2019. (Приложение №7)

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 проведение конкурентных процедур отвечал с 11.10.2019 до 01.09.2021 Янут С.В, (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 11.10.2019 № 87 специалиста по закупкам Янут С.В. ознакомили с должностной инструкцией только 23.01.2020.

Дополнительное соглашение № 7 к трудовому договору от 26.10.2020 не имеет подписи работника. (Приложение №9).

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 проверяемом периоде учреждением заключено договоров на сумму 26 670 207,55 руб. (по данным, представленным в отчете «Сведения о количестве и общей стоимости договоров за отчетный период»), в том числе:

– открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион) - 2 договора на сумму 6 417 201,00 руб.;

– запроса котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) – 57 контрактов на общую сумму 8 792 745,62 руб.

– с единственным поставщиком заключено договоров на сумму 11 460 260,93 руб., из них:

- монополисты заключено 13 договоров на общую сумму 2 192 231,02 руб.
- через электронный магазин 115 договора на сумму 4 679 638,77 руб.
- по результатам несостоявшихся процедур 14 договоров на сумму 1 283 397,00 руб.
- на основании пункта 6.11.5 Положения о закупках 94 прямых договора «малого» объема на сумму 2 437 735,94 руб.
- на основании подпункта 9 пункта 6.11.3 Положения о закупках прямых 4 договора на сумму 867 258,20 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 май 2020 года на ЕИС 14.06.2021, что не соответствует требованиям части 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

В нарушение требований статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, письма Минэкономразвития России 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 СГОЗ.

30% от СГОЗ (26 670 207,55 руб.) составляет 8 001 062,27 руб. При этом учреждением совершено закупок малого объема на сумму 7 117 374,71 руб., что соответствует требованиям подпункта 4 пункта 6.11.3 положения о закупках. (Приложение № 13)

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» (далее – Постановление № 287), а именно «Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ составило 2,24 участников, вместо 2,0. (Приложение № 14)

Доля закупок «малого» объема, размещенных и заключенных в электронном магазине за проверяемый период составила 4 679 638,77 руб., что соответствует 65,75% подпункта 4 пункта 6.11.3 Положения о закупках (вместо допустимых

размещенных - не менее 50% и вместо допустимых заключенных - не менее 35%), что соответствует требованиям Постановления № 287.

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 договоры размещены на ЕИС с нарушением сроков, указанных в части 15 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ:

- № 11/2020/25 (реестровая запись № 55402120579200000190000) на сумму 165 000,00 руб. на поставку продуктов питания заключен 03.02.2020, а размещен на ЕИС 16.04.2020;

- № 10/2020 (реестровая запись № 55402120579200000050000) на сумму 639 223,20 руб. на поставку продуктов питания заключен 07.01.2020, а размещен на ЕИС 07.02.2020;

- № 2019.524990 (реестровая запись № 55402120579190000010000) на сумму 115 399,18,00 руб. на поставку хлебобулочных изделий заключен 27.12.2019, а размещен на ЕИС 31.01.2020;

- № 2019.525810 (реестровая запись № 55402120579200000180000) на сумму 131 805,00 руб. на поставку продуктов питания заключен 20.12.2019, а размещен на ЕИС 30.12.2019;

- № 2020.222257 (реестровая запись № 55402120579200000190000) на сумму 29 692,86 руб. на поставку канцелярских товаров заключен 09.04.2020, а размещен на ЕИС 15.04.2020. (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, 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 извещениях о закупке указаны сведения о НМЦД (цена лота).

Согласно разделу 3.2 Положения о закупках учреждение не рассчитывало НМЦД, коммерческие предложения потенциальных поставщиков к проверке представлены не в полном объеме, что не соответствует требованиям пункта 3.2.3 Положения о закупках. 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 рамках 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 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 № 16)

В ходе проверки правильности и полноты исполнения договоров установлено следующее.

1. В проверяемом периоде в учреждении заключены договоры, которые подписаны специалистом по закупкам, а не руководителем учреждения, что не соответствует требованиям статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Например, договор от 23.10.2020 № 2020.512908 на поставку оборудования и основных средств на сумму 874 212,24 руб. (Приложение № 17)

Договор от лица учреждения подписывает только руководитель (ст. 53 ГК РФ). Директор может делегировать данное право любому другому лицу. Для этого достаточно оформить от лица организации соответствующую доверенность (статья 185 ГК РФ). Общие правила оформления доверенности на подписание договоров приведены в статье 185.1 ГК РФ.

Доверенность от имени юр. лица выдается в простой письменной форме.

Из обязательных реквизитов для доверенности ГК РФ называет только подпись руководителя организации и дату выдачи документа (пункт 4 статьи 185.1 ГК РФ и пункт 1 статьи 186 ГК РФ). Ни срок действия доверенности, ни образец подписи уполномоченного лица, ни основания передачи полномочий не являются обязательными реквизитами, но могут включаться в текст документа, если доверитель считает это необходимым.

Доверенность должна содержать суть делегируемых полномочий, а также данные уполномоченного лица и лица, выдавшего доверенность.

В ходе проверки доверенность не представлена.

2. Договор от 13.10.2020 № 2020.817253 с ООО «Аброзив Пром Торг» на сумму 49 500,00 руб. на выполнение работ по промывке водонагревательных котлов. (Приложение № 18)

Пунктом 2.4 данного договора предусмотрена оплата в течении 30 календарных дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг. Пунктом 3.3 договора согласован срок выполнения работ – 31.10.2020. Акт подписан учреждением 28.10.2020. Оплата произведена 23.12.2020, что не соответствует условиям договора.

Срок оплаты учреждением нарушен.

3. Учреждением заключены договоры с ООО ЧОП «СОБР» от 27.12.2019 № 2019.528146 на сумму 319 025,00 руб. и № 2019.528173 на сумму 840 000,00 руб. Данные договоры заключены на оказание услуг по физической охране. Учреждением допущено дробление закупки.

Согласно пункту 6.11.6 Положения о закупках учреждения в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с подпунктом 4 пункта 6.11.3 Типового положения о закупке, действует запрет на искусственное дробление закупок.

Под искусственным дроблением закупок понимаются случаи заключения по результатам проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе с различными юридическими, физическими лицами, нескольких (двух и более) договоров, предметы которых фактически образуют единую сделку, в целях уклонения от проведения закупки конкурентным способом, а равно соблюдения установленных законодательством Российской Федерации

принципов добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок товаров, работ, услуг (в случае заключения двух и более договоров с одним и тем же (идентичным) предметом таких договоров, заключаемых с периодичностью более 1 (одного) договора за 1 (один) календарный месяц, и др.). (Приложение № 19)

4. Учреждением заключены договоры с ИП Абрамова Елена Анатольевна:
 - от 04.12.2020 № 4/2020 на сумму 59 574,12 руб., в котором предусмотрена поставка мякоти говяжьей на сумму 19 400,00 руб.;
 - от 07.12.2020 № 5 на сумму 98 998,12 руб., в котором предусмотрена поставка мякоти говяжьей на сумму 95 545,00 руб.;
 - договор от 07.12.2020 № 6/2020 на сумму 99 958,50 руб., в котором предусмотрена поставка мякоти говяжьей на всю сумму договора;
 - договор от 07.12.2020 № 7/2020 на сумму 71 469,28 руб., в котором предусмотрена поставка мякоти говяжьей на сумму 13 580,00 руб.

Суммарно по всем договорам, заключенным с ИП Абрамова Елена Анатольевна в декабре 2020 года, произведена закупка и поставка мякоти говяжьей на сумму 228 483,50 руб.

Согласно пункту 6.11.6 Положения о закупках учреждения в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с подпунктом 4 пункта 6.11.3 Типового положения о закупке, действует запрет на искусственное дробление закупок. (Приложение № 20)

5. Договор от 09.03.2020 № 2020.218407 с ООО «БАРБАРИС» на поставку продуктов питания на сумму 143 754,00 руб. Пунктом 2.4. данного договора предусмотрено, что оплата производится единовременным платежом с даты подписания товарной накладной или акта приема-передач. Поставка осуществлялась поэтапно. Оплата производилась по каждой товарной накладной отдельными платежами. (Приложение № 21)

6. Договор от 2019 № 240 с ООО «Пауль Хартман Сибирь» на сумму 158 026,00 руб. на поставку средств по уходу. (Приложение № 23)

Пунктом 2.4 данного договора предусмотрена оплата в течении 30 календарных дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг. Накладная подписана учреждением 09.01.2020. Оплата произведена 25.02.2020, что не соответствует условиям договора и нарушает требования статьи 486 ГК РФ (Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства). Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Выводы:

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения:

1. Учреждение не соблюдает сроки оплаты за поставленные товары, работы, услуги, что не соответствует требованиям статьи 485 ГК РФ.

2. 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 май 2020 года на ЕИС 14.06.2021, что не соответствует требованиям части 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

3. В отчетах о договорах, заключенных с единственным поставщиком, необходимо размещать в ЕИС не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем сведения указаны за период с начала года (нарастающим итогом), что не соответствует требованиям статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также письму Минэкономразвития России от 17.02.2016 № Д28и-336.

4. В учреждении 5 договоров 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.

5. Согласно пункту 14 раздела 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 план закупок 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) согласован 24.01.2020, а размещен в ЕИС 31.01.2020.

6. В нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты по договору превысил 30 календарных дней от даты подписания документов о приемке.

7. Вносимые изменения в план закупок, не были утверждены надлежащим образом. До 05.03.2020 изменения плана закупок версий №№ 1-9 не содержат информации о причине внесения изменений, отсутствует приказ руководителя об утверждении вносимых изменений, 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 требований подпункта М 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 специалист по закупкам (Янут С.В.).

9. Учреждением ни один из договоров, заключенных на 2020 год, не переведен в статус «Исполнение завершено», что не соответствует требованиям пункта 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2014

№ 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»

10. Учреждением неоднократно допускалось дробление закупок, что не соответствует требованиям пункта 6.11.6 Положения о закупках. В отношении закупок, осуществляемых в соответствии с подпунктом 4 пункта 6.11.3 Типового положения о закупке, действует запрет на искусственное дробление закупок.

По результатам проведенной проверки директору учреждения Щербаковой Т.Г. предоставить в отдел внутриведомственного контроля министерства план устранения выявленных нарушений в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта проверки.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 11 листах.

Консультант
отдела внутриведомственного
контроля министерства
«30» 09 2021 г.



А.А. Дорофеев

Акт проверки получил:

ГАУСО НСО «Новосибирский
областной геронтологический центр»

«30» 09 2021 г.


подпись