

## Акт № 14

проведения плановой проверки соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет»

г. Новосибирск

30.04.2021

Министерством труда и социального развития Новосибирской области (далее - министерство) в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), постановлением Правительства Новосибирской области от 16.12.2019 № 476-п «О Порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков» (далее – постановление Правительства НСО № 476-п), приказом министерства от 21.04.2021 № 347 «О проведении проверки», проведена плановая проверка соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет».

Проверяемое учреждение: государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет (далее - ГБУ НСО «Центр «Рассвет», учреждение).

Юридический адрес и местонахождение Учреждения: 630129, Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Рассветная, дом 10/2.

Директор учреждения: Фрилинг Татьяна Геннадьевна, в должности с 08.10.2015 по 20.04.2018, назначенная приказом министерства социального развития Новосибирской области от 08.10.2015 № 89-л «О Фрилинг Т.Г.», срок действия трудового договора продлен по 17.04.2020 на основании приказа министерства труда и социального развития Новосибирской области от 28.03.2019 № 12-л. Действие трудового договора продлено с 17.04.2020 на неопределенный срок на основании приказа министерства труда и социального развития Новосибирской области от 17.04.2020 № 80-л «О внесении изменений в приказ министерства социального развития Новосибирской области от 08.10.2015 № 89-л».

На момент проверки в учреждении на должность контрактного управляющего принят Улыбин Роман Борисович на основании приказа «О назначении контрактного управляющего» от 02.06.2016 № 7-К/44-2016. (Приложение №1).

Проверка проведена специалистами:

- Грачевой Ларисой Борисовной, главным специалистом отдела внутриведомственного контроля министерства, труда и социального развития Новосибирской области.

- Саловой Верой Михайловной, главным специалистом отдела внутриведомственного контроля министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Цель проведения проверки: предупреждение нарушений требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Основание для проведения проверки: приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 21.04.2021 № 347 «О проведении проверки».

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Срок проведения проверки: с 26.04.2021 по 30.04.2021.

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов.

Метод проверки: выборочный.

В ходе проведения проверки были изучены сведения и документы учреждения, размещенные в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), а также сведения и документы, предоставленные ГБУ НСО «Центр «Рассвет»:

- приказ «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет» от 02.06.2016 № 4-К/44-2016 (с изменениями) (Приложение № 2);

- приказ «Об утверждении Положения о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг» от 02.06.2016 № 3-К/44-2016 (Приложение № 3);

- приказ «О создании Приемочной комиссии по осуществлению приемки и проведению экспертизы при приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг» от 02.06.2016 № 6-К/44-2016 (с изменениями) (Приложение № 4);

- приказ «Об утверждении Положения о приемочной комиссии и проведению экспертизы при приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг» от 02.06.2016 № 5-К/44-2016 (Приложение № 5);

- приказ «О назначении ответственного лица при осуществлении приемки и проведению экспертизы товаров, выполненных работ, оказанных услуг» от 02.06.2016 № 13-К/44-2016/3 (с изменениями) (Приложение № 6);

- приказ «О разделении полномочий при осуществлении приемки и проведению экспертизы товаров, выполненных работ, оказанных услуг» от 02.06.2016 № 12-К/44-2016 (с изменениями) (Приложение № 7).

- документация о закупках, контракты, заключенные ГБУ НСО «Центр «Рассвет», в проверяемом периоде, а также документы, связанные с

исполнением контрактов (акты, заключения).

При проверке руководствовались:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ);
- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ);
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);
- Федеральным законом № 44-ФЗ;
- постановление Правительства НСО № 476-п;
- иными нормативными правовыми актами в сфере закупок.

Общие сведения о проверяемом учреждении:

Создано постановлением администрации Новосибирской области от 18.07.1995 № 276 «Об открытии областного реабилитационного детского дома» учреждение было создано как областной реабилитационный детский дом.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 25.09.2015 № 2041 с последующими изменениями и дополнениями (приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 01.03.2019 № 192).

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социальной защиты.

Учреждение является некоммерческой организацией.

Сведения о регистрации объекта проверки:

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1025403910905 от 16.01.2001, ИНН/КПП 5410122450/541001001 (бланк серия 54 № 005320519).

Учреждению присвоены: ОКПО 42191675, ОКТМО 50701000001, ОКОГУ 2300220, ОКФС 13, ОКАТО 50401373000, ОКОПФ 75203.

ГБУ НСО «Центр «Рассвет» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг руководствуется Федеральным законом № 44-ФЗ.

Состав единой комиссии по осуществлению конкурентных закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУ НСО «Центр «Рассвет» утвержден приказом учреждения от 02.06.2016 № 4-К/44-2016 (с изменениями) в количестве пяти человек.

Документы, подтверждающие квалификацию работников в сфере закупок:

- Фрилинг Т.Г. удостоверение о повышении квалификации от 07.07.2015 по программе «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» в объеме 108 часов;
- Улыбин Р.Б. диплом о профессиональной переподготовке от 30.12.2016 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 280 часов, удостоверение о повышении квалификации от 18.12.2015 по программе «Безопасность закупочной

деятельности организации по ФЗ № 44-ФЗ» в объеме 72 часа;

– Гальченя Э.А. удостоверение о повышении квалификации от 12.08.2016 по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часа;

– Перунова Е.В. удостоверение о повышении квалификации от 27.07.2020 по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часа;

– Лемермаер М.В. удостоверение о повышении квалификации от 27.07.2020 по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часа;

– Кротова Е.М. удостоверение о повышении квалификации от 12.08.2016 по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часа. (Приложение № 8).

Справочные данные:

В 2020 году совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) ГБУ НСО «Центр «Рассвет» составил 6 568 869,29 руб. Объем финансового обеспечения для оплаты контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ составил 1 461 774,86 руб. (Приложение № 9).

Объем финансового обеспечения для оплаты контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ составил 2 168 950,54 руб. (Приложение № 10).

Объем финансового обеспечения для оплаты контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно пункту 1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ составил 76 500,00руб.

Объем финансового обеспечения для оплаты контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно пункту 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ составил 750 000,00руб.

Объем финансового обеспечения для оплаты контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно пункту 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ составил 810 703,95 руб.

Объем финансового обеспечения для оплаты контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно пункту 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ составил 115 103,38 руб. (Приложение № 11).

Для нужд ГБУ НСО «Центр Рассвет» по результатам конкурсных процедур было заключено 22 контракта по результатам открытых аукционов.

Заключено контрактов и оплачено в 2020 году на сумму 1 637 203,95 руб.

В проверяемом периоде всего было заключено 6 контрактов с

единственным поставщиком по пунктам 1, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 1 637 203,95 руб.

Рассмотрены следующие вопросы:

**1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере закупок.**

В ходе выборочной проверки соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок в 2020 году, нарушений не выявлено.

**2. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок.**

Закупки товаров (работ, услуг) осуществлялись в ГБУ НСО «Центр «Рассвет» в проверяемом периоде за счет средств бюджета Новосибирской области.

В соответствии с частью 2 статьи 72 БК РФ «Государственные (муниципальные) контракты в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств...». Нарушений не установлено.

В проверяемом периоде учреждением заключено 29 контрактов, которые подлежат обязательному размещению в ЕИС. Согласно требованиям пункта 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ учреждение обязано в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта направить указанную информацию в ЕИС.

В ходе проверки установлено, что контракт об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета от 08.02.2020 № 71151 с ПАО «Ростелеком» на сумму 76 500,00 руб., размещен на ЕИС 07.02.2020, то есть раньше срока заключения контракта. (Приложение № 12).

Согласно Соглашению от 03.03.2020 № 208, заключенному с министерством труда и социального развития Новосибирской области, на предоставление субсидии из областного бюджета на иные цели, а именно: на выполнение работ по разработке проектной сметной документации, учреждению предоставлена субсидия на сумму 300 000,00 руб. (по дополнительному Соглашению от 02.12.2020 № 1404 сумма составила 192 000,00 руб.). Учреждением заключен контракт от 08.06.2020 № 0351200013920000025 с ООО «ПБ-СИБИНВЕСТСТРОЙ» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт помещений здания ГБУ НСО «Центр «Рассвет» на сумму 192 000,00 руб. Фактически в 2020 году ремонтные работы в учреждении не проводились.

Соглашение о расторжении «Соглашения от 15.06.2020 № 645 на предоставление субсидии из областного бюджета на иные цели, а именно: на приобретение оборудования и выполнение ремонтных работ на сумму 500 000,00 руб.», заключено с министерством труда и социального развития Новосибирской области от 15.07.2020 № 760. (Приложение № 13).

При определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, учреждение руководствовалось требованиями статьи 22 «Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» Федерального закона № 44-ФЗ (далее – НМЦК). Коммерческие предложения по определению НМЦК в наличии. (Приложение № 14).

### **3. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок.**

При проверке соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ, проверено соблюдение требований к закупкам, установленным главным распорядителем бюджетных средств, утвержденным приказом Министерства труда и социального развития Новосибирской области от 20.02.2018 № 195 «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством труда и социального развития новосибирской области, подведомственными министерству труда и социального развития Новосибирской области государственными бюджетными и казенными учреждениями Новосибирской области». Нарушений при нормировании закупок не выявлено.

**4. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.**

В проверяемом периоде учреждением включены в планы-графики закупок и осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 4, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ. Обязанность обоснования цены контракта, установленная частью 3 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на случай осуществления закупок, предусмотренные указанными пунктами, не распространяется.

Цена контрактов, заключенных в соответствии с пунктами 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, определена тарифным методом в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Нарушения не выявлены.

**5. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и не превышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок,**

**извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками.**

В проверяемом периоде учреждением при проведении закупок у единственного поставщика идентификационный код закупки (ИКЗ) в контрактах (договорах) не указывался, что нарушает требования части 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ, например:

- договор от 08.09.2020 № 10/225 с ИП Крыж И.Л. на сумму 5 000,00 руб. (ремонт сушильной машины);
- договор от 08.09.2020 № 11/225 с ИП Крыж И.Л. на сумму 22 300,00 руб. (ремонт стиральной машины с установкой клапана слива);
- договор от 14.02.2020 № 01/225 с ООО «ОЛМИ-Сервис» на сумму 12 000,00 руб. (техническое обслуживание автомобилей);
- договор от 25.03.2020 № 209 ЧУДПО УМЦТЬ «Учебные курсы» на сумму 1 000,00 руб. (обучение и аттестация водителей по БДД (техминимум);
- контракты с ИП Кошельченко В.Ю. от 20.12.2020 № 01/342 на сумму 120 846,40 руб., от 20.12.2020 № 04/342 на сумму 24 750,00 (поставка продуктов питания);
- контракт с ООО ТД «А-мед» от 14.10.2020 № 6-346 на сумму 57 000,00 руб. (поставка дезинфицирующих средств);
- контракт с ИП Юртаев А.И. от 14.10.2020 № 1/344 на сумму 20 840,00 руб. (поставка строительных материалов);
- контракт с ИП Юртаев А.И. от 14.10.2020 № 5/346 на сумму 83 326,00 руб. (поставка хозяйственных материалов);
- контракты с ООО «Кармента» от 07.02.2020 № 03/342 на сумму 95 422,00 руб., от 20.12.2019 на сумму 68 405,00 руб. (поставка продуктов питания);
- контракт с ИП Демакова Е.Ю. от 19.10.2020 № 1029 на сумму 10 320,00 руб. (поставка вывески, табличек ПВХ);
- контракт с ИП Демакова Е.Ю. от 19.10.2020 № 1133 на сумму 2 990,00 руб. (поставка баннера);
- контракт с ООО «Партнер-НСК» от 06.04.2020 № 0351200013920000008 на сумму 31 079,10 руб. (поставка продуктов питания – яйцо);
- контракт с ООО ЧОП «Охрана плюс» от 06.02.2020 № 18 на сумму 17 400,00 руб. (техническое обслуживание комплекса технических средств охраны);
- контракт с ФБУ «Новосибирский ЦСМ» от 01.06.2020 № 07/225 на сумму 1 357,56 руб. (поверка и калибровка средств измерений) (Приложение № 15).

При проверке процесса планирования в 2020 году все закупки учреждения, были внесены в план-график в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ.

План-график закупок формируется учреждением в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и

утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения утвержден 15.01.2020 с последующими изменениями (окончательный вариант утвержден 24.12.2020).

Версия плана-графика № 0 утверждена приказом учреждения от 24.01.2020 № 1П-К/44-2020 «Об утверждении плана – графика закупок товаров, (работ, услуг) на 2020 год» и опубликована в ЕИС 27.01.2020, что соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 (далее – ПП № 1279).

В проверяемом периоде в план-график вносились изменения 26 раз. (Приложение № 16).

**6. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги.**

В 2020 году не проводились закупки товаров, работ, услуг, при которых устанавливаются преференции учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ, в отношении предлагаемой ими цены контракта», а также с организациями инвалидов.

**7. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.**

Согласно пункту 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ «Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства (далее - СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15 % от совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ».

Фактически закупки согласно пункту 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, у субъектов малого предпринимательства составили 76.29 % вместо 15% установленных на 2020 год, что соответствует требованиям.

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства предусмотренным 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 – Дорожная карта) составила 72.09 % от совокупного годового объема закупок (СГОЗ), вместо 35% установленных на 2020 год, что соответствует требованиям.



Согласно требованиям части 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ отчет по итогам года об объеме закупок у СМП должен быть размещен в ЕИС до 01.04.2021.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, форма которого утверждена в постановлении Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» за 2020 год размещен 24.03.2021. Учреждением данные требования выполнены. (Приложение № 17).

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

- контракты с ООО «Кармента» от 07.02.2020 № 03/342 на сумму 95 422,00 руб., от 20.12.2019 на сумму 68 405,00 руб. (поставка продуктов питания);
- контракт от 19.10.2020 № 1029 с ИП Демакова Е.Ю. на сумму 10 320,00 руб. (поставка вывески, табличек ПВХ);
- контракт от 19.10.2020 № 1133 с ИП Демакова Е.Ю. на сумму 2 990,00 руб. (поставка баннера);
- контракт от 14.10.2020 № 1/344 с ИП Юртаев А.И. на сумму 20 840,00 руб. (поставка строительных материалов);
- контракт от 14.10.2020 № 5/346 с ИП Юртаев А.И. на сумму 83 326,00 руб. (поставка хозяйственных материалов);
- контракты с ИП Кошельченко В.Ю. от 20.12.2020 № 01/342 на сумму 120 846,40 руб., от 20.12.2020 № 04/342 на сумму 24 750,00 (поставка продуктов питания);
- контракт от 14.10.2020 № 6-346 с ООО ТД «А-мед» на сумму 57 000,00 руб. (поставка дезинфицирующих средств);
- договор от 14.02.2020 № 01/225 с ООО «ОЛМИ-Сервис» на сумму 12 000,00 руб. (техническое обслуживание автомобилей);
- договор от 14.09.2020 № 60/20 с ООО «Автолига» на сумму 56 596,00 руб. (техническое обслуживание и ремонт автомобиля Автобус Форд);
- договор от 29.04.2020 № 1/341 ООО «Ермак» на сумму 3 906,28 руб. (поставка медицинских изделий из не тканых материалов );
- договор от 08.09.2020 № 10/225 ИП Крыж И.Л. на сумму 5 000,00 руб. (ремонт сушильной машины);
- договор от 08.09.2020 № 11/225 ИП Крыж И.Л. на сумму 22 300,00 руб. (ремонт стиральной машины с установкой клапана слива). (Приложение № 18).

В нарушении части 13.1 статьи 34 и части 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, выявлено превышение сроков оплаты учреждением за поставленный товар (выполненной работы, оказанной услуги) по контрактам (договорам):

- контракт от 20.12.2019 № 01/342 с ИП Кошельченко В.Ю., на поставку молочной продукции. Партия товара была поставлена по товарным накладным от 09.01.2020 № Ч09.01-071 на сумму 11 947,00 руб., от 10.01.2020 № Ч10.01-031 на сумму 3 408,20 руб. Оплата произведена 13.02.2020, на 34-й и 35-й день соответственно.

- контракт от 20.12.2019 № 02/342 с ООО «Кармента», на поставку продуктов питания. Партия товара была поставлена по товарным накладным от 01.01.2020 № К01.01-005 на сумму 17 845,00 руб., от 10.01.2020 № К10.01-039 на сумму 4 330,00 руб., от 15.01.2020 № К15.01-050 на сумму 5 715,00. Оплата произведена 20.02.2020, на 50-й, 41-й и 36-й день соответственно.

- контракт от 07.02.2020 № 03/342 с ООО «Кармента», на поставку продуктов питания. Партия товара была поставлена по товарным накладным от 01.01.2020 № К01.01-003 на сумму 2 697,00 руб., от 03.01.2020 № К03.01-001 на сумму 574,00 руб., от 05.01.2020 № К05.01-001 на сумму 698,00 руб., от 08.01.2020 № К08.01-001 на сумму 666,00 руб., от 09.01.2020 № К09.01-093 на сумму 2 160,00 руб., от 10.01.2020 № К10.01-050 на сумму 1 053,00 руб. Оплата произведена 21.02.2020, на 51-й, 49-й, 47-й, 44-й, 43-й и 42-й день соответственно (Приложение № 19).

#### **8. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).**

Контракты заключались заказчиком в соответствии с частью 15 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в которой установлено, что при заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.

Учреждением достигнуты показатели, предусмотренные «Дорожной картой» достижения целевых значений показателей мероприятий по содействию развития конкуренции на территории Новосибирской области. Среднее число участников конкурентных процедур по итогам работы за 2020 год составило 3,00, что соответствует требованиям «Дорожной карты» – 2,00. (Приложение № 20).

#### **9. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.**

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракты, заключенные учреждением, включены условия об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В проверяемом периоде учреждением проводилась претензионная работа

по нарушению срока поставки товара по контрактам:

- контракт от 25.10.2020 № ЭМ 2020.2028375 с ООО «Центр образовательных решений» на поставку специализированного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на сумму 298 800,00 руб. (пени в размере 636,31 руб. зачислена платежным поручением от 15.02.2021 № 78);

- контракт от 09.09.2020 № ЭМ 2020.1953411 с ИП Суховеев Иван Иванович на поставку специализированного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на сумму 190 000,00 руб. (пени оплачены 28.04.2021) (Приложение № 21).

#### **10. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.**

10.1. В ходе выборочной проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, установлено:

По контрактам, заключенным конкурентным способом по результатам открытого аукциона:

- контракт от 09.04.2020 № 0351200013920000002 с ООО «ПАРИС» на поставку горюче-смазочных материалов на сумму 165 505,75 руб. Соглашение о расторжении от 04.12.2020 не противоречит условиям пункта 9 контракта;

- контракт от 17.04.2020 № 0351200013920000023 с ООО «Престиж» на поставку продуктов питания (мясная продукция) на сумму 71 803,59 руб.;

- контракт от 10.04.2020 № 0351200013920000019 с ООО «ФрутЛайф» на поставку продуктов питания (овощи, фрукты) на сумму 189 152,40 руб.;

- контракт от 09.04.2020 № 0351200013920000016 с ООО «Партнер-НСК» на поставку продуктов питания (кондитерские изделия) на сумму 11 761,42 руб.; Соглашение о расторжении от 13.11.2020 не противоречит условиям пункта 9 контракта;

- контракт от 09.04.2020 № 0351200013920000003 с ООО «Партнер-НСК» на поставку продуктов питания (сахар) на сумму 8 060,00 руб.;

- контракт от 06.04.2020 № 0351200013920000021 с ООО «Престиж» на поставку продуктов питания (мясо цыплят-бройлеров) на сумму 53 564,83 руб.;

- контракт от 06.04.2020 № 0351200013920000012 с АО «Хлебообъединение «Восход» на поставку продуктов питания (хлеб) на сумму 92 794,79 руб.;

- контракт от 06.04.2020 № 0351200013920000006 с ООО «Регион Трейд» на поставку продуктов питания (творог) на сумму 60 214,87 руб.

Нарушений не установлено (Приложение № 22).

10.2. В ходе выборочной проверки условий по срокам оплаты за выполненные работы (оказанные услуги, поставленный товар) установлено, что в контракте от 06.02.2020 № 18 с ООО ЧОП «Охрана плюс» (оказаны услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны, пунктом 6.2 предусмотрено, что «...оплата производится не позднее 20-го числа следующего за расчетным месяцем на основании акта выполненных работ...».

Фактически по акту от 25.02.2020 № 530 на сумму 1 450,00 руб. оплата произведена 13.05.2020 по п/п № 446; по акту от 25.03.2020 № 546 на сумму 1 450,00 руб. оплата произведена 13.05.2020 по п/п № 447; по акту от 25.05.2020 № 1106 на сумму 1 450,00 руб. оплата произведена 17.07.2020 по п/п № 798, что нарушает требования пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ (Приложение № 23).

По контрактам, попавшим в выборку, нарушений не установлено, а именно:

- контракт от 01.06.2020 № 07/225 с ФБУ «Новосибирский ЦСМ»,
  - контракт от 25.03.2020 № 209 ЧУДПО УМЦТБ «Учебные курсы»,
  - контракт от 06.04.2020 № 0351200013920000008 ООО «Партнер-НСК.
- (Приложение № 24).

10.3. Исполнение учреждением обязательств по пункту 8.5. контракта в части возвращения денежных средств по обеспечению, когда обязательства по контракту прекращены, проверено по следующим контрактам:

- контракт от 26.05.2020 № 0351200013920000001 с ООО «Центр лечебно-профилактических технологий» на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников на сумму 75 733,12 руб.;

- контракт от 06.04.2020 № 0351200013920000012 с АО «Хлебообъединение «Восход» на поставку продуктов питания (хлеб) на сумму 92 794,79 руб.;

- контракт от 09.04.2020 № 0351200013920000014 с ООО «Партнер-НСК» на поставку продуктов питания (бакалея) на сумму 17 578,10 руб.;

- контракт от 10.04.2020 № 0351200013920000019 с ООО «ФрутЛайф» на поставку продуктов питания (овощи, фрукты) на сумму 189 152,40 руб.;

- контракт от 08.06.2020 № 0351200013920000025 с ООО «ПБ-СИБИНВЕСТСТРОЙ» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт помещений здания ГБУ НСО «Центр «Рассвет» на сумму 192 000,00 руб.;

- контракт от 06.04.2020 № 0351200013920000006 с ООО «Регион Трейд» на поставку продуктов питания (творог) на сумму 60 214,87 руб.;

- контракт от 06.04.2020 № 0351200013920000007 с ООО «Престиж» на поставку продуктов питания (сметана, сыр) на сумму 32 441,30 руб.;

- контракт от 09.04.2020 № 0351200013920000016 с ООО «Партнер-НСК» на поставку продуктов питания (кондитерские изделия) на сумму 11 761,42 руб.;

- контракт от 09.04.2020 № 0351200013920000003 с ООО «Партнер-НСК» на поставку продуктов питания (сахар) на сумму 8 060,00 руб.

Нарушений не установлено. (Приложение № 25).

Контракт от 06.04.2020 № 0351200013920000018 с ООО «ТД Милкгард» на поставку продуктов питания (молочная продукция) на сумму 74 225,62 руб., содержит условия об обеспечении контракта (пункт 8.2 контракта - обеспечение исполнения составляет 7 422,56 руб.). Учреждению перечислены «Поставщиком» денежные средства для обеспечения контракта по платежному поручению от 31.03.2020 № 3459 в размере 7 422,56 руб. Соглашение о расторжении контракта от 03.11.2020. Возврат обеспечения по исполнению

контракта учреждением произведен 16.12.2020 по платежному поручению № 1539, с нарушением срока, указанного в пункте 8.7. контракта. (Приложение № 26).

**11. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.**

При выборочной проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги нарушений не установлено.

В выборку попали контракты:

- контракт от 16.09.2020 № ЭМ 2020.1975305 с ООО «СИБЭЛЕКТРОТОРГ» на поставку снегоуборочной машины на сумму 67 000,00 руб. (счет-фактура от 19.10.2020 № 490ПС);

- контракт от 29.09.2020 № ЭМ 2020.1807706 с ООО «ТАТАМИ ГРУПП» на поставку товара (мягкий пол, тактильная панель, мат напольный) на сумму 98 000,00 руб. (товарная накладная от 10.08.2020 № 331);

- контракт от 12.05.2020 № ЭМ 2020.1704253 с ООО «Деталь 54» на поставку моторного и трансмиссионного масла на сумму 25 000,00 руб. (товарная накладная от 21.05.2020 №37);

- контракт от 26.03.2020 № ЭМ 2020.1584461 с ООО «Оптимтрейд» на поставку строительных материалов на сумму 20 889,98 руб. (счет-фактура от 31.03.2020 № Т200331/2) (Приложение № 27).

**12. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.**

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ учреждением в проверяемом периоде приемка товара, выполненной работы или оказанной услуги проводилась без привлечения экспертных организаций.

Приказом учреждения от 02.06.2016 № 5-к/44-2016 « Об утверждении Положения о приемочной комиссии и проведении экспертизы при приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг», утверждено Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы при приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Согласно приказу учреждения от 02.06.2016 № 12-К/44-2016 «О разделении полномочий при осуществлении приемки и проведению экспертизы товаров, выполненных работ, оказанных услуг», приемка и экспертиза осуществляется двумя способами: ответственным лицом, назначенным приказом директора, и комиссионно по конкретному контракту. В проверяемом периоде приемка и экспертиза товаров, работ, услуг, проводилась только материально-ответственными лицами, утвержденными приказом учреждения от 09.01.2020 № 7-К/44-2020 (Приложение № 28).

**Выводы: в ходе проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, установлены нарушения:**

1) Согласно требованиям пункта 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ учреждение обязано в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта направить указанную информацию в ЕИС. Один контракт размещен на ЕИС с нарушением срока.

2) В нарушение требования части 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ, учреждением при проведении закупок у единственного поставщика не указывался в контрактах (договорах) идентификационный код закупки (ИКЗ).

3) В нарушении части 13.1 статьи 34 и части 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, выявлено превышение сроков оплаты учреждением за поставленный товар (выполненной работы, оказанной услуги).

4) В нарушение условий контракта (пункт 8.7), не соблюдались сроки возврата обеспечения по исполнению контракта.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 14 листах.

Главный специалист отдела  
внутриведомственного контроля

Л.Б. Грачева

Главный специалист отдела  
внутриведомственного контроля

В.М. Салова

Директор  
ГБУ НСО «Центр «Рассвет»

Т.Г. Фрилинг

Акт проверки получил

директор  
должность

30.04.2021

дата

Фрилинг Т.Г.  
расшифровка подписи