

АКТ № 16
проверки соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» государственного автономного учреждения
стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Завьяловский психоневрологический интернат»

г. Новосибирск

02 июня 2021 г.
11 час. 00 мин.

В соответствии с приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 17.05.2021 № 420 «О проведении проверки», консультантом отдела внутриведомственного контроля министерства труда и социального развития Новосибирской области Дорофеевым А.А. и главным специалистом отдела внутриведомственного контроля министерства труда и социального развития Новосибирской области Грачевой Л.Б. проведена плановая проверка государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический интернат» (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 02.06.2021.

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 стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический интернат».

сокращенное – ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат».

Юридический адрес и местонахождение учреждения: 633243, Новосибирская область, Искитимский район, село Завьялово, переулок Лесной, 13.

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

Для проверки представлены следующие учредительные документы учреждения:

- Устав учреждения утвержден приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 09.08.2012 № 1582 и согласован министерством социального развития Новосибирской области с последующими изменениями и дополнениями;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23.08.2012 ОГРН 1025404669553.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту его нахождения, присвоены ИНН 5443106118/КПП 544301001.

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 27.11.2014 № ЛО-54-01-002958 по адресу: 633243, Новосибирская область, Искитимский район, село Завьялово, переулок Лесной, дом 13.

- Согласно данным уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области от 27.08.2012, учреждению присвоены ОКПО 34491179; ОКАТО 50215802002; ОКТМО 50615402; ОКОПФ 73; ОКОГУ 2300220; ОКФС 13; ОКВЭД 85.31, 55.1, 70.32.

Иные лицензии отсутствуют. (Приложение № 1)

Распорядителем денежных средств, с правом первой подписи денежных и финансовых документов в проверяемом периоде являлся Смирнов Константин Николаевич – директор ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» с 23.08.2012 (назначенный приказом министерства социального развития Новосибирской области от 23.08.2012 № 91-л «О Смирнове К.Н.»).

В ходе проверки были изучены следующие документы и сведения:

Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат», утвержденное наблюдательным советом учреждения (протокол от 25.12.2018 № 14-2018) с изменениями.

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

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

Информация об осуществлении закупок в Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС), информация об осуществлении закупок в государственной информационной ГИСЗ НСО).

В целях реализации норм Федерального закона № 223-ФЗ в ЕИС размещено Положение о закупке товаров, работ, услуг государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический интернат» (далее – Положение о закупке) (версия №10) на 2020 год, утвержденное протоколом наблюдательного совета ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» от 10.08.2020 № 11-2020, что соответствует требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также приказам контрольного управления Новосибирской области. В Положение о закупке были внесены изменения, которые также были размещены в ЕИС (Приложение № 2).

С 01.01.2020 по 31.12.2020 учреждением один раз 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 № 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.

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 26.12.2019 (данные из ЕИС), размещен в ЕИС 26.12.2019, что соответствует требованиям ПП № 908. (Приложение № 3)

Согласно информации, размещенной в ЕИС в 2020 году, заказчиком 76 раз вносились изменения в план закупок на 2020 год (январь – 3 раза, февраль – 7 раз, март – 11 раз, апрель – 5 раз, май – 5 раз, июнь – 6 раз, июль – 6 раз, август – 4 раза, сентябрь – 8 раз, октябрь – 7 раз, ноябрь – 8 раз, декабрь – 5 раз). 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 закупок в течение года размещаются также в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений, за исключением: версия плана закупок № 22 утверждена 31.01.2020, размещена 31.03.2020 с нарушением сроков, в результате нарушены требования пункта 14 раздела 3 ПП № 908 (Приложение № 4).

Проверкой установлено, что вносимые изменения в план закупок, утверждены надлежащим образом, что соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (Приложение № 5).

В версии № 76 плана закупок 240 позиций. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) составил 51 834 559,44 руб. (Приложение № 6).

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0,00 руб.

Частью 3 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ предусмотрена обязанность заказчиков размещать в ЕИС план закупок инновационной

продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств (далее – план закупок инновационной продукции). При этом план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается отдельными видами юридических лиц в ЕИС на период от 5 до 7 лет.

В ЕИС размещен план закупок инновационной продукции на период с 01.01.2018 по 31.12.2023, что соответствует требованиям части 3 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции на 2020 год составил 453 140,73 руб. (Приложение № 7).

Изменения в план закупок инновационной продукции в течение года размещаются в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений (пункт 14 раздела 3 ПП № 908). Нарушений требований пункта 14 раздела 3 ПП № 908 не установлено. (Приложение № 8)

Проверкой установлено, что вносимые изменения в план закупок инновационной продукции, были утверждены надлежащим образом, что соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». (Приложение № 9)

Положение о единой комиссии по осуществлению конкурентных закупок товаров, работ, услуг учреждения и состав комиссии по закупкам утверждены приказом учреждения от 31.12.2019 № 143-ОД «Об утверждении положения и состава комиссии» (Приложение № 10).

Согласно пункту 3.3.3 Положения о закупке учреждения число членов комиссии по проведению закупок должны быть не менее пяти человек, что соответствует требованиям пункта 3.3.1 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).

В проверяемом периоде приказом учреждения от 31.12.2019 № 136- ОД «О назначении ответственного» бухгалтер Кузнецова Вероника Александровна с 31.12.2019 по настоящее время, которая является ответственным за организацию и размещение государственных закупок на Общероссийском сайте zakupki.gov.ru в сети Интернет. (Приложение № 11)

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 5 специалистов. Документы, подтверждающие квалификацию работников в сфере закупок:

- удостоверение о повышении квалификации Смирнова Константина Николаевича от 27.06.2014;

- свидетельство о повышении квалификации Самарина Дениса Анатольевича от 19.03.2009;

- свидетельство о повышении квалификации Григорьевой Натальи Павловны от 19.03.2009;

- удостоверение о повышении квалификации Лариной Натальи Львовны сертификаты от 03.04.2018, от 26.07.2018, от 07.05.2020, от 29.09.2020, от 02.10.2020;

- удостоверение о повышении квалификации Галиной Юлии Николаевны от 04.12.2017, сертификат от 29.09.2020. (Приложение № 12).

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

В ходе проверки установлено, что специалист по закупкам, в нарушение требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63) осуществлял деятельность в ГИСЗ НСО и ЕИС, на электронной торговой площадке РТС-тендер с использованием электронной цифровой подписи Смирнова К.Н. (передача прав использования электронно-цифровой подписи от его владельца иному лицу Федеральным законом № 63-ФЗ не предусмотрена).

Приказом учреждения от 31.12.2019 № 142-ОД «О постоянно действующей комиссии» утверждено Положение о постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов. Акты приемки в наличии (Приложение № 13).

В проверяемом периоде учреждением заключены договоры на сумму 49 229 976,05 руб. (в том числе с 2019 года на 4 755 127,40 руб. и на 2021 год - 4 264 251,60 руб.) по результатам:

– открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион) - 5 договоров на сумму 5 679 112,98 руб. (в том числе 469 398,60 руб. на 2021 год руб., и 2 договора на сумму 2 572 668,40 руб. заключены в 2019 году);

– запроса котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) – 148 договоров на сумму 24 109 343,10 руб. (в том числе 3 794 853,00 руб. на 2021 год) и 17 договоров на сумму 2 182 459,00 руб. заключены в 2019 году;

– с единственным поставщиком заключены договоры (273 шт.) на сумму 14 686 392,57 руб., из них:

- с субъектами естественных монополий заключено 5 договоров на сумму 2 705 800,74 руб., в том числе в 2019 году 3 договора на сумму 2 609 245,97 руб. (подпункты 1, 6 пункта 6.11.3);
- через электронный магазин 51 договор на сумму 4 129 524,24 руб. (пункт 6.11.5);
- с учреждением уголовно-исполнительной системы 1 договор на сумму 51 000,00 руб. (подпункт 5 пункта 6.11.3);
- в связи с введением режима повышенной готовности и работой в особых условиях заключено 60 договоров на сумму 3 485 905,12 руб. (подпункт 7 пункта 6.11.3);
- 109 прямых договоров «малого» объема на сумму 6 878 408,44 руб. (подпункт 4 пункта 6.11.3).

По результатам несостоявшихся процедур 47 договоров на сумму 7 750 052,29 руб. (Приложение № 14).

В соответствии с требованиями части 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ сведения о договорах, сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, заключенных с единственным поставщиком, с единственным поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся, необходимо размещать в ЕИС не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Учреждением в проверяемом периоде нарушалось данное требование, отчет за сентябрь 2020 года размещен на ЕИС не до 10 октября 2020 года, а только 13.10.2020, отчет с единственным поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся за март 2020 года размещен на ЕИС не до 10 апреля 2020 года (17.05.2021) (Приложение № 15).

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).

В ходе проверки установлено, что учреждением за 2020 год целевой показатель развития конкуренции в сфере закупок, предусмотренный постановлением Губернатора Новосибирской области от 20.12.2019 № 287 (ред. 05.10.2020) «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 достигнут и составил 3,5 участника (по «дорожной карте» 2 участника) (Приложение № 16).

В пункте 5 части 9 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ отражен принцип формирования начальной максимальной цены договора. В извещениях о закупке указаны сведения о НМЦД (цена лота).

Учреждением при расчете НМЦД использованы коммерческие предложения потенциальных поставщиков. Коммерческие предложения в наличии. (Приложение № 17)

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 реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам проверки установлено, что следующие договоры размещены на ЕИС с нарушением сроков, указанных в части 15 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ.

- № Б.147-20-ДС (реестровая запись № 55443106118200001560000) заключен 21.09.2020, а размещен на ЕИС 23.11.2020;

- № 60-2020 (реестровая запись № 55443106118200001430000) заключен 02.10.2020, а размещен на ЕИС 03.11.2020;

- № 34-2020 (реестровая запись № 55443106118200000620000) заключен 14.05.2020, а размещен на ЕИС 20.05.2020. (Приложение № 18).

Договоры, заключенные в 2020 году учреждением частично не переведены в статус «Исполнение завершено». Указан статус «Исполнение». (Приложение № 19)

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

Договоры, заключенные за счет средств субсидии на иные цели проверены сплошным методом в количестве 49 договоров. Цели использования субсидии на иные цели соблюдены. (Приложение № 20)

Установлены нарушения сроков оплаты по следующим договорам:

- гражданско-правовой договор поставки продуктов питания от 20.08.2020 № Б1110, заключенный с ООО «Актив+» на сумму 70 219,31 руб.;

- гражданско-правовой договор поставки продуктов питания от 25.06.2020 № Б791, заключенный с ООО «Актив+» на сумму 53 588,83 руб.;

- гражданско-правовой договор поставки продуктов питания от 17.09.2020 № Б1285, заключенный с ООО «Актив+» на сумму 64 420,16 руб.;

- гражданско-правовой договор поставки продуктов питания от 28.05.2020 № Б694, заключенный с ООО «Актив+» на сумму 47 147,56 руб.;

- гражданско-правовой договор поставки продуктов питания от 03.09.2020 № Б1190, заключенный с ООО «Актив+» на сумму 74 473,90 руб.;

- гражданско-правовой договор поставки продуктов питания от 29.10.2020 № Б1553, заключенный с ООО «Актив+» на сумму 71 675,23 руб.;

- гражданско-правовой договор поставки продуктов питания от 30.11.2020 № Б1713, заключенный с ООО «Актив+» на сумму 147 876,58 руб. (Приложение № 21)

В ходе выборочной проверки соблюдения сроков поставки, оплаты по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проверено 50 договоров. (Приложение №22)

Установлены нарушения сроков оплаты по следующим договорам:

- гражданско-правовой договор поставки продуктов питания от 27.01.2020 № 2020.29442 с ООО НВП «Сибагропереработка» на сумму 69 000,00 руб. Оплата должна быть произведена в срок не более 15-ти рабочих дней с даты приемки товара. Должно быть оплачено не позднее 18.02.2020 (счет-фактура от 28.01.2020 № 368, платежное поручение от 04.03.2020 № 175);

- гражданско-правовой договор поставки (каменного угля для энергетических целей) от 24.03.2020 № 2020.194578 с ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на сумму 1 660 780,50 руб. Оплата должна быть произведена в срок не более 15-ти рабочих дней с даты приемки товара. Должно быть оплачено не позднее 16.04.2020 (счет-фактура от 26.03.2020 № 27, платежное поручение от 24.04.2020 № 288);

- гражданско-правовой договор поставки продуктов питания от 03.04.2020 № 2020.213232 с ИП Кожевников О.Ю. на сумму 201 400,00 руб. Оплата должна быть произведена в срок не более 15-ти рабочих дней с даты приемки товара. Должно быть оплачено не позднее 10.06.2020 (счет-фактура от 20.06.2020 № 1784, платежное поручение от 11.06.2020 № 381);

- гражданско-правовой договор поставки продуктов питания от 27.07.2020 № 2020.474117 с ИП Кожевников О.Ю. на сумму 83 600,00 руб. Оплата должна быть произведена в срок не более 15-ти рабочих дней с даты приемки товара. Должно быть оплачено не позднее 23.09.2020 (счет-фактура от 02.09.2020 № 4255, платежное поручение от 23.10.2020 № 619). (Приложение № 23)

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

В проверяемом периоде учреждением производились закупки по пункту 6.11.3 Положения о закупках, подпункт 7 (при введении режима повышенной готовности):

- договор от 09.10.2020 № 117 с ООО Медицинский центр «МедПроф» оказания услуг по проведению исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) заключен на сумму 26 100,00 руб.;

- договор от 23.10.2020 № 119 с ООО Медицинский центр «МедПроф» оказания услуг по проведению исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) заключен на сумму 33 600,00 руб.;

- договор от 06.11.2020 № 131 с ООО Медицинский центр «МедПроф» оказания услуг по проведению исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) заключен на сумму 32 400,00 руб.;

- договор от 20.11.10.2020 № 141 с ООО Медицинский центр «МедПроф» оказания услуг по проведению исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) заключен на сумму 32 400,00 руб.;

- договор от 04.12.2020 № 145 с ООО Медицинский центр «МедПроф» оказания услуг по проведению исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) заключен на сумму 44 400,00 руб.;

- договор от 16.12.2020 № 154 с ООО Медицинский центр «МедПроф» оказания услуг по проведению исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) заключен на сумму 32 400,00 руб. (Приложение № 24)

Установлены нарушения сроков поставки, например: по гражданско-правовому договору поставки от 17.08.2020 № 2020.483676, заключенному с ООО «ХОЛДИНГ БЕЗОПАСНОСТИ НОДЭНЖЕР» на поставку визуально-акустического табло красного свечения стоимостью 99 000,00 руб. поставка должна быть осуществлена в течении 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора (до 22.08.2020). Фактически поставка осуществлена 02.10.2020

В 2020 году учреждением проводилась претензионная работа в отношении поставщиков, нарушивших сроки поставки по одиннадцати договорам. Общая сумма неустойки, взысканная в 2020 году, составила 7 358,19 руб. в 2021 году – 180,48 руб. (Приложение № 25)

Выводы:

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения:

1. Версия плана закупок № 22 утверждена 31.01.2020, размещена 31.03.2020 с нарушением сроков, что не соответствует требованиям пункта 14 раздела 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

2. В соответствии с требованиями части 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ сведения о договорах, сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, заключенных с единственным поставщиком, с единственным поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся, необходимо размещать в ЕИС не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Учреждением в проверяемом периоде нарушалось данное требование, отчет за сентябрь 2020 года размещен на ЕИС не до 10 октября 2020 года, а только 13.10.2020, отчет с единственным поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся за март 2020 года размещен на ЕИС не до 10 апреля 2020, а только 17.05.2021.

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

4. Учреждением часть договоров, заключенных в 2020 году, не переведен в статус «Исполнение завершено». Указан статус «Исполнение».

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

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

По результатам проверки директору учреждения Смирнову К.Н. необходимо предоставить в отдел внутриведомственного контроля министерства план устранения выявленных нарушений в срок до 18.06.2021.

Консультант отдела внутриведомственного
контроля министерства

«02» июня 2021 г.

А.А. Дорофеев

Главный специалист отдела внутриведомственного
контроля министерства

«02» июня 2021 г.

Л.Б. Грачева

Акт проверки на 10 листах в 1 экз. получил:

Директор ГАУ ССО НСО

«Завьяловский психоневрологический интернат»

«02» июня 2021 г.

К.Н. Смирнов