

АКТ № 5
плановой документарной проверки
казенного учреждения Воронежской области
«Управление социальной защиты населения Терновского района»

18.07.2019

г. Воронеж

Основание для проведения проверки: план мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Воронежской области в департаменте социальной защиты Воронежской области, утвержденный приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 14.12.2018 № 2911/ОД; приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 15.05.2019 № 1393/ОД «О проведении проверки».

Цель проведения проверки: осуществление департаментом социальной защиты Воронежской области (далее по тексту - департамент) ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Воронежской области.

Проверяемая организация: казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Терновского района».

Проверяемый период деятельности: с 01.07.2018 по 01.07.2019.

Сроки проведения проверки: с 03.07.2019 по 17.07.2019.

Проверка проведена:

заместителем начальника отдела закупок для государственных нужд департамента социальной защиты Воронежской области Ю.И. Швецовою;

ведущим консультантом отдела закупок для государственных нужд департамента социальной защиты Воронежской области Е.Г. Пожидаевою.

Краткая информация о проверяемом учреждении:

Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Терновского района» (далее – по тексту Учреждение), создано на основании постановления правительства Воронежской области от 19.11.2012 № 1039 «О реорганизации казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Воронежской области»

путем выделения из состава реорганизованного юридического лица казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты Воронежской области».

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Воронежской областью в целях оказания услуг, в том числе государственных, исполнения государственных и иных функций, а также осуществления мероприятий в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области полномочий органов государственной власти в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Воронежская область.

Полномочия и функции учредителя от имени Воронежской области осуществляет департамент социальной защиты Воронежской области.

Учреждение находится в ведомственном подчинении департамента социальной защиты Воронежской области.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя на русском языке.

Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, приказами департамента, Уставом.

Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Воронежской области по утвержденной Учредителем бюджетной смете при казначейской системе исполнения бюджета.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3630004666, код причины постановки на учет (КПП) 360801001.

Юридический и фактический адреса (местонахождение) Учреждения:
397110, Воронежская область, Терновский район, с. Терновка,
ул. Советская, д. 37.

В проверяемом периоде руководителем Учреждения является Пестрецова Марина Вячеславовна.

ОПИСАТЕЛЬНО-МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

1. Структура закупок

В проверяемом периоде Учреждением осуществлялись закупки товаров, работ, услуг в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе).

За период с 01.07.2018 по 01.07.2019 Учреждением осуществлялись закупки:

1) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

- в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ (на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей) на основании представленного Учреждением реестра закупок, заключено 48 договоров на общую сумму 1 023 957,20 руб., на проверку представлено 47 договоров на общую сумму 1 021 349,30 руб., в соответствии с реестром в модуле малых закупок ПК «WEB-Торги-КС» учреждением заключено 50 договоров на общую сумму 1 027 513,42 руб.;

- в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ заключено 2 государственных контракта на сумму 131 988,00 руб.;

- в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ заключено 3 государственных контрактов на сумму 109 926,08 руб.;

- в соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ заключен 1 государственный контракт на сумму 92 998,68 руб.

2) путем проведения электронных аукционов, в том числе совместных электронных аукционов:

заключено 2 государственных контракта на общую сумму 289 574,41 руб.

Всего на проверку представлено 55 контрактов (договоров) на общую сумму 1 645 836,47 руб.

В соответствии с реестром закупок, осуществленных в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, учреждением на проверку не представлены три договора от 28.06.2019 № 70-06, от 26.06.2019 № 38, от 16.10.2018 № 69.

2. Соблюдение требований законодательства о порядке создания контрактной службы (назначения контрактного управляющего)

Приказом Учреждения от 01.02.2018 № 21/ОД ответственность за осуществление закупок и исполнение контрактов, договоров возложена на Андропову Т.А.

Функции и полномочия контрактного управляющего в соответствии с ч.4 ст.38 Закона № 44-ФЗ включены в должностные инструкции Андроповой Т.А. В соответствии с ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, ответственное лицо за осуществление закупок имеет дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

В соответствии с приказом Учреждения от 01.02.2018 № 22/ОД права электронной подписи с полномочиями «администратор, уполномоченный специалист, должностное лицо с правом подписи контракта, специалист с правом направления шаблона контракта участнику» возложены на директора Пестрецову М.В.

В соответствии с приказом Учреждения от 08.02.2017 № 18/ОД права электронной подписи при проведении открытых аукционов в электронной

форме с полномочиями «Заказчик. Должностное лицо с правом подписи контракта. Уполномоченный специалист. Специалист с правом направления проекта контракта участнику размещения заказа. Администратор организации.» наделены директор Пестрецова М.В., главный бухгалтер Андропова Т.А., заместитель главного бухгалтера Мерзликина О.И.

В соответствии с представленными документами, у Андроповой Т.А. имеется доверенность на право использования электронной подписи директора (Пестрецов М.В.) от 01.02.2018.

3. Планирование закупок

Функции по подготовке и размещению в ЕИС плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – план-график закупок) и плана закупок товаров, работ, услуг, а также изменений к ним возложены на контрактного управляющего согласно должностной инструкции.

План закупок товаров, работ, услуг Учреждения на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден директором и размещен в единой информационной системе 28.12.2018.

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 утвержден Директором Учреждения и размещен в единой информационной системе 14.01.2019.

Нарушений в планировании закупок не выявлено.

4. Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения открытых конкурсов, электронных аукционов

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 27.01.2014 № 42 «Об управлении по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области» процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронных аукционов,

конкурсов с ограниченным участием на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения в проверяемом периоде осуществляло управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области (далее – уполномоченный орган, УРКС ВО).

За проверяемый период в ЕИС размещено 4 извещения о проведении совместных электронных аукционов из них:

- 1 совместный аукцион в электронной форме на поставку автомобиля легкового отменен заказчиком;
- 1 совместный аукцион в электронной форме на поставку бумаги листовой для офисной техники признан не состоявшимся;
- по 2 совместным аукционам в электронной форме на поставку горюче-смазочных материалов заключено 2 государственных контракта.

В ходе проверки с использованием информации размещенной в ЕИС нарушений не выявлено.

5. Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запросов котировок

Приказом учреждения от 11.03.2014 № 44/ОД создана котировочная комиссия для нужд Учреждения, приказом от 11.03.2014 № 46/ОД утверждено положение о котировочной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В проверяемом периоде Учреждением запросы котировок не проводились.

6. Осуществление закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

За проверяемый период в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ Учреждением заключено 56 договоров (государственных контрактов). В ходе выборочной проверки установлено следующее.

Закупки по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе осуществлялись Учреждением в соответствии с Приказом управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области от 28.08.2018 № 150 о/н «Об утверждении Порядка работы управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в модуле «Малые закупки» программного комплекса для автоматизации государственных (муниципальных) закупок (WEB-Торги-КС)» (ранее Приказ УРКС ВО от 03.05.2017 № 110 о/н).

Частью 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, данные требования не учтены в договорах от 15.01.2019 № 4104/01/19, от 15.01.2019 № 9, от 18.02.2019 № 47, от 19.02.2019 № П1297, от 28.03.2019 № 209, от 06.05.2019 № 136.

В договоре от 16.01.2019 № 836000037304 указан срок оказания услуг с 01.01.2019 при учете, что договор был заключен 16.01.2019. В соответствии с Законом о контрактной системе, заказчик не вправе включать в договор условие о распространении действия на обязательства исполненные ранее, т.к. обязательственные правоотношения между заказчиком и поставщиком начинаются исключительно с момента заключения договора.

7. Соблюдение сроков направления информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 ст.103 Закона № 44-ФЗ информацию в федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В результате проверки контрактов учреждения выявлено следующее нарушение вышеперечисленных норм Закона № 44-ФЗ.

По Государственному контракту от 18.09.2018 № Ф.2018.446841 нарушен пятидневный срок размещения информации об исполнении контракта и о расторжении контракта.

По Государственному контракту от 26.12.2018 № Ф.2018.656810 нарушен пятидневный срок размещения информации о заключенном контракте.

8. Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; соблюдение порядка подготовки и размещения отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП, СОНКО) осуществляются в соответствии со ст. 30 Закона №44-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ Учреждение осуществило закупки у СМП, СОНКО в объеме более 15% совокупного годового объема

закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ.

Таким образом, в 2018 году обязанность по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренная ч.1 ст.30 Закона № 44-ФЗ, Учреждением исполнена.

В соответствии с ч.4 ст.30 Закона №44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. В отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с СМП, СОНКО, а также информацию о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием СМП, СОНКО.

Отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО за 2018 отчетный год Учреждением размещен в установленные сроки 29.03.2019.

9. Соблюдение порядка проведения экспертизы результатов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

В целях организации экспертизы поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактами, результатов отдельного этапа исполнения контрактов, а также приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, приказом Учреждения от 05.04.2016 № 48/ОД, создана комиссия по проведению экспертизы и приемки поставленных товаров (работ, услуг).

В соответствии ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ к договорам приложены заключения проведения экспертизы результатов, предусмотренных договорами, в части их соответствия условиям договоров.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

10. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при изменении условий контракта

Выборочной проверкой договоров за отчетный период нарушения норм Закона № 44-ФЗ при изменении условий договора не установлены.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

На основании изложенного, учитывая цели законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе эффективное использование бюджетных средств, обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений, проверяющие приходят к следующим выводам:

1. О наличии нарушения части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
2. О наличии нарушений части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

Акт составлен в 2 экземплярах.

Заместитель начальника отдела закупок
для государственных нужд департамента
социальной защиты Воронежской области
Ю.И. Шведова



Ведущий консультант отдела закупок для
государственных нужд департамента
социальной защиты Воронежской области
Е.Г. Пожидаева

Е.Г. Пожидаева

Директор казенного учреждения
Воронежской области «Управление
социальной защиты населения
Терновского района»

М.В. Пестрцова М.В. Пестрцова

М.П.

Один экземпляр Акта получен

