

город Москва

«04» июля 2018 года

АКТ № 71
о результатах проведения
мероприятия ведомственного контроля

Инспекция Министерства социального развития Московской области (далее - МСР МО) по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд на основании ст.100 Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), Регламента осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных учреждений МСР МО, утвержденного Распоряжением МСР МО от 16.03.2017 №19РВ-22, а так же на основании плана проведения проверок подведомственных организаций МСР МО, провела мероприятие ведомственного контроля в отношении подведомственного учреждения МСР МО.

Сведения о подведомственной организации:

Наименование:	Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат»
Местонахождение:	142620, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Лесная, д. 24
Руководитель организации:	Лебедева Ольга Борисовна

Сведение о проверке:

Вид проверки:	Плановая, выездная
Период проведения проверки:	28 июня 2018 года по 04 июля 2018 года (включительно)
Основание проверки:	Приказ министра социального развития Московской области от 19.06.2018 №19П-219

Предмет проверки: Соблюдение ГБУ СО МО «Куровской психоневрологический интернат» законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказа и закупок за период с «01» января 2016 года по «31» декабря 2017 года.

Состав сотрудников инспекции, осуществляющих мероприятие ведомственного контроля по месту нахождения организации:

Руководитель инспекции – заместитель заведующего отделом финансового контроля деятельности подведомственных учреждений управления финансового контроля и аудита Министерства социального развития Московской области И.Я. Лисняк

Члены инспекции:

консультант отдела финансового контроля деятельности подведомственных учреждений управления финансового контроля и аудита Министерства социального развития Московской области А.С. Муранов;

заведующий отделом организации материально-технического обеспечения управления перспективного развития инфраструктуры Министерства социального развития Московской области А.Ю. Шмыков.

На основании 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) ГБУ СО МО «Орехово-Зуевский ПНИ» (далее - Интернат), являющийся государственным заказчиком (далее – Заказчик), при осуществлении закупок товаров, работ услуг в проверяемом периоде руководствовался положениями указанного закона и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, регулирующими сферу закупок.

1. В результате проверки нормативных документов было установлено:

В проверяемом периоде в соответствии с ч.3 ст.39 Закона №44-ФЗ действовала Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Интерната, созданная приказом директора Интерната:

- от 01.01.2016 №19 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок», в составе 9 человек, председатель комиссии – директор Лебедева О.Б.;
- от 14.08.2017 №197 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок», в составе 9 человек, председатель комиссии – директор Лебедева О.Б.;
- от 16.10.2017 №270 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок», в составе 9 человек, председатель комиссии – директор Лебедева О.Б.;

Из числа должностных лиц, входящих в состав Единой комиссии на проверяемый период в 2016-2017 году, пятеро имеют дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

В связи с чем, требование ч.5 ст.39 Закона №44-ФЗ о включении в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, следует считать исполненными.

Соответственно, Интернатом обеспечено исполнение принципа профессионализма заказчика, предусмотренного ст.9 Федерального Закона №44-ФЗ.

Приказом директора Интерната от 11.12.2013 №245 «О создании контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения», создана контрактная служба в составе 3 человек.

В соответствии с ч.6 ст.38 Закона №44-ФЗ все работники контрактной службы имеют высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

2. В результате проверки документов по закупочной деятельности было установлено:

2.1. В проверяемый период за 2016 год Интернатом были проведены следующие процедуры размещения заказов в соответствии с нормами Закона 44-ФЗ:

- 56 – электронных аукционов;
- 11 – закупок у единственного поставщика (в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ).

Из проведенных процедур выборочно было проверено: 23 электронных аукционов, 10 закупок у единственного поставщика.

Совокупный годовой объем закупок (далее – СГОЗ) Интерната в соответствии с нормами Закона №44-ФЗ за 2016 год составил 33 114 520,36 руб., из которых осуществлены закупки конкурентными способами с применением норм Закона №44-ФЗ на сумму 48 785 633,05 руб., заключено контрактов по итогам конкурентных видов закупок на сумму 32 515 484,95 рублей. Экономия Интерната в соответствии с нормами Закона №44-ФЗ составила 16 270 148,10 руб. или 33,35%. Бюджетные средства, полученные в виде экономии, используются центром на финансирование дополнительных нужд необходимых для обеспечения функционирования и развития учреждения.

Интернатом в 2016 году были заключены контракты (договора):

- по электронным аукционам на сумму 32 515 484,95 или 98,19% от СГОЗ;
- по единственному поставщику в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 на сумму 599 035,84 руб., или 4,68% от СГОЗ.

2.2. В проверяемый период за 2017 год Интернатом были проведены следующие процедуры размещения заказов в соответствии с нормами Закона 44-ФЗ:

- 62 – электронных аукционов;
- 1 – открытый конкурс;
- 17 – закупка у единственного поставщика (в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ);
- 4 – закупок у единственного поставщика (в соответствии со ст.93 Закона №44-ФЗ, за исключением п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ).

Из проведенных процедур выборочно было проверено: 21 электронных аукционов, 1 открытый конкурс, 13 закупок у единственного поставщика.

Совокупный годовой объем закупок (далее – СГОЗ) Интерната в соответствии с нормами Закона №44-ФЗ за 2017 год составил 42 093 843,39 руб., из которых осуществлены закупки конкурентными способами с применением норм Закона №44-ФЗ на сумму 52 874 807,26 руб., заключено контрактов по итогам конкурентных видов закупок на сумму 28 447 612,98 рублей. Экономия Интерната в соответствии с нормами Закона №44-ФЗ составила 24 427 194,28 руб. или 46,20%. Бюджетные средства, полученные в виде экономии, используются

центром на финансирование дополнительных нужд необходимых для обеспечения функционирования и развития учреждения.

Интернатом в 2017 году были заключены контракты (договора):

- по электронным аукционам на сумму 24 809 059,38 или 58,94% от СГОЗ;
- по открытому конкурсу на сумму 3 638 553,60 руб., или 8,64% от СГОЗ;
- по единственному поставщику в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 на сумму 1 139 547,55 руб., или 2,71% от СГОЗ;
- по единственному поставщику в соответствии с ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ, за исключением п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ на сумму 12 506 682,86 руб., или 29,71% от СГОЗ.

3. В ходе проверки было выявлено:

3.1. В соответствии с ч.1 ст.30 Закона №44-ФЗ не менее, чем 15% закупок должны быть произведены у субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, а так же в соответствии с постановлением Правительства МО от 27.12.2013 №1184/57 рекомендовано государственным заказчикам и бюджетным учреждениям Московской области осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем 25% от СГОЗ.

В 2016 году Интернат должен был произвести закупок не менее 4 500 588,42 руб. Фактически было произведено закупок на 8 217 177,25 руб., или 26,50%.

В 2017 году Интернат должен был произвести закупок не менее 4 235 020,54 руб. Фактически было произведено закупок на 9 661 679,10 руб., или 34,22%.

Соответственно вышеуказанная норма, содержащаяся в ч.1 ст.30 Закона №44-ФЗ в 2016 – 2017 году была исполнена в полном объеме.

В соответствии с постановлением Правительства МО от 27.12.2013 №1184/57 рекомендации были исполнены в полном объеме.

3.2. Пунктом 1(б) статьи 95 Закона №44-ФЗ установлено, что по предложению Заказчика стороны могут увеличить (уменьшить) предусмотренные контрактом количество товарам более чем на 10% . При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Так в нарушение пункта 1(б) статьи 95 Закона №44-ФЗ инспекцией выявлено изменение существенных условий заключенного контракта (Таблица №1), а именно:

Таблица №1

Перечень контрактов с изменением условий

№п/п	Контракт	Наименование товара	Ед. изм.	Условия контракта	Условия дополнительного	Изменения, %
------	----------	---------------------	----------	-------------------	-------------------------	--------------

					соглашения	
I	Контракт № 25073065270 000034 (№ЭА-28/2017) от 30.01.2017, дополнительное соглашение №__ к Контракту	Капуста белокочанная свежая	кг	21 300	17 230	-19,10
		Морковь столовая свежая	кг	6 100	5 265	-13,68

3.3. При выборочной проверке исполнения контракта на соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, а так же соблюдение установленных сроков условиям контракта и публикацию установленных документов в соответствии со ст. 94 Закона № 44-ФЗ, в том числе:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст. 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Согласно п. 27 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт в обязательном порядке включается условие о сроках возврата заказчиком денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (при условии, если выбран данный способ обеспечения исполнения контракта).

Выборочной проверкой договоров (контрактов), инспекцией нарушений не установлено.

3.4. При выборочной проверке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.

В соответствии с частью 11 статьи 94 Закона №44-ФЗ, частью 3 Положения утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093, инспекцией установлено:

- при рассмотрении контракта с реестровым номером 2507306527017000043 от 10.05.2017 на поставку верхней одежды. Отчет об исполнении контракта

(результатах отдельного этапа исполнения контракта) опубликован 01.11.2017 года, платежное поручение от 05.07.2017 года.

- при рассмотрении контракта с реестровым номером 2507306527017000049 от 22.05.2017 на поставку носочно-чулочных изделий. Отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) опубликован 01.11.2017 года, платежное поручение от 07.07.2017 года.

Таким образом, Заказчик нарушил:

требования части 9 статьи 94 Закона №44-ФЗ, опубликовав отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения с нарушением срока.

3.5. При выборочной проверке предоставления сведений в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов.

В нарушение части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, части 2, части 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных Заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 нарушены сроки для предоставления в Казначейство информации о заключении и исполнении следующих контрактов по истечении 3 (трех) рабочих дней:

- 15.01.2016г. Заказчик опубликовал информацию о заключении контракта реестровый номер 2507306527016000025 (№ЭА-8/2016) на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации. Дата заключения от 29.12.2015г. на сумму 195 000,00 рублей. При проверке контракта, опубликованного в реестре, установлено, что информация о заключении контракта была опубликована с нарушением сроков;

- 15.01.2016г. Заказчик опубликовал информацию о заключении контракта реестровый номер 2507306527016000024 (№ЭА-9/2016) на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения. Дата заключения от 29.12.2015г. на сумму 48 099,96 рублей. При проверке контракта, опубликованного в реестре, установлено, что информация о заключении контракта была опубликована с нарушением сроков;

- 29.04.2016г. Заказчик опубликовал информацию о заключении контракта реестровый номер 2507306527016000033 (№ЭА-7/2016) на поставку говядины замороженной. Дата заключения от 02.01.2016г. на сумму 2 036 328,00 рублей. При проверке контракта, опубликованного в реестре, установлено, что информация о заключении контракта была опубликована с нарушением сроков. Информация об исполнении контракта была опубликована так же с нарушением сроков. Заказчик опубликовал информацию об исполнении контракта 15.08.2016г., тогда как последняя дата платежного поручения по контракту была произведена от 28.07.2016г.;

- 03.10.2016г. Заказчик опубликовал информацию о заключении контракта реестровый номер 2507306527016000052 (№ЭА-52/2016) на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников. Дата заключения от 26.09.2016г. на сумму 262 048,20 рублей. При проверке контракта, опубликованного в реестре, установлено, что информация о заключении контракта была опубликована с нарушением сроков. Информация об исполнении

контракта была опубликована так же с нарушением сроков. Заказчик опубликовал информацию об исполнении контракта 09.01.2017г., тогда как последняя дата платежного поручения по контракту была произведена от 21.11.2016г.;

Таким образом, Заказчик нарушил:

- требования части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, опубликовав информацию о заключении и исполнении контракта несвоевременно.

Выводы:

4. В связи с изложенным, по итогам изучения представленной документации, а так же с учетом выявленных нарушений, Интернату рекомендовано для осуществление деятельности по закупкам товаров, работ, услуг в дальнейшем:

- 4.1. Своевременно и полностью в соответствии с нормами Закона №44-ФЗ предоставлять информацию, которая предусмотрена ст. 103 Закона №44-ФЗ.
- 4.2. Вносить изменения в спецификацию к контракту в соответствии с пунктом 1(б) статьи 95 Закона №44-ФЗ.
- 4.3. Своевременно и полностью в соответствии с нормами Закона №44-ФЗ публиковать отчеты об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, который предусмотрен ст. 94 Закона №44-ФЗ.

В связи с выше изложенным ГБСУ СО МО «Куровской ПНИ» рекомендовано в дальнейшем проводить работу по организации закупок с учетом выявленных нарушений.

Руководитель инспекции

И.Я. Лисняк

Члены инспекции

А.С. Муранов

А.Ю. Шмыков

«03» нояб 2018г.