

город Москва

« 07 » августа 2018 года

АКТ № 80
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 казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Егорьевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом»

Местонахождение: 140301, городской округ Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Советская, д.6 А

Руководитель организации: Леликова Наталья Александровна

Сведение о проверке:

Вид проверки: Плановая, выездная

Период проведения проверки: 23 июля 2018 года по 07 августа 2018 года (включительно)

Основание проверки: Приказ министра социального развития Московской области от 10.07.2018 №19П-255

Предмет проверки: Соблюдение ГКУ СО МО «Егорьевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом» законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказа и закупок за период с «01» января 2016 года по «31» марта 2018 года.

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

Лисняк Илья Ярославович - руководитель инспекции, заместитель заведующего отделом финансового контроля деятельности подведомственных учреждений управления финансового контроля и аудита Министерства социального развития Московской области.

Члены инспекции:

Гришин Егор Николаевич - главный инспектор отдела финансового контроля деятельности подведомственных учреждений управления финансового контроля и аудита Министерства социального развития Московской области.

Шмыков Александр Юрьевич – заведующий отделом организации материально-технического обеспечения управления перспективного развития инфраструктуры Министерства социального развития Московской области.

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) ГКУ СО МО «Егорьевский СРЦН «Наш дом» (далее - Центр), 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 Центра, созданная приказом директора Центра:

- от 11.01.2016 №20-ТК «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, выполнению работ, оказание услуг для нужд ГКУСО МО «Егорьевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом», в составе 7 человек, председатель комиссии – директор Леликова Н.А.;

- от 09.01.2017 №6-ТК «О создании в ГКУСО МО «ЕСРЦН «Наш дом» единой комиссии по осуществлению закупок», в составе 7 человек, председатель комиссии – директор Леликова Н.А.;

- от 09.01.2018 №21-ТК «Об организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГКУСО МО «ЕСРЦН «Наш дом» в составе 7 человек, председатель комиссии – директор Леликова Н.А.;

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 2018 году, шестеро 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, Центром обеспечено исполнение принципа профессионализма заказчика, предусмотренного ст.9 Федерального Закона №44-ФЗ.

Приказом директора Центра от 09.01.2018 №21 «Об организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГКУСО МО «Егорьевский СРЦН «Наш дом», заместитель директора Учреждения по

безопасности и административно-хозяйственной части Давыдов Вадим Александрович назначен контрактным управляющим, который прошел обучение в рамках повышения квалификации в негосударственном образовательном частном учреждении организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» по программе «Подготовка и аттестация контрактных управляющих на соответствие квалификации «Специалист-эксперт в сфере закупок» в объеме 250 академических часов, удостоверение о повышении квалификации 001200.

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

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

- 12 – электронных аукционов;
- 1 – открытый конкурс;
- 1 – запрос котировок
- 74 – закупок у единственного поставщика (в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ);
4 – закупки 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: 10 электронных аукционов, 1 открытый конкурс, 1 запрос котировок, 30 закупок у единственного поставщика.

Совокупный годовой объем закупок (далее – СГОЗ) Центра в соответствии с нормами Закона №44-ФЗ за 2016 год составил 5 366 162,25 руб., из которых осуществлены закупки конкурентными способами с применением норм Закона №44-ФЗ на сумму 3 746 952,81 руб., заключено контрактов по итогам конкурентных видов закупок на сумму 3 105 609,31 рублей. Экономия Центра в соответствии с нормами Закона №44-ФЗ составила 641 343,50 руб. или 36,34% и направлена в бюджет Московской области.

Центром в 2016 году были заключены контракты (договора):

- по электронным аукционам на сумму 2 067 896,75 или 38,54% от СГОЗ;
- по открытому конкурсу на сумму 949 462,56 руб., или 17,69% от СГОЗ;
- по запросу котировок на сумму 88 250,00 руб., или 1,64% от СГОЗ;
- по единственному поставщику в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 на сумму 1 526 344,55 руб., или 28,44% 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 734 208,39 руб., или 13,68% от СГОЗ.

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

- 9 – электронных аукционов;
- 1 – открытый конкурс;
- 1 – запрос котировок;
- 77 – закупок у единственного поставщика (в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ);
- 4 – закупки 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: 8 электронных аукционов, 1 открытый конкурс, 1 запрос котировок, 30 закупок у единственного поставщика.

СГОЗ Центра в соответствии с нормами Закона №44-ФЗ за 2017 год составил 4 967 829,03 руб., из которых осуществлены закупки конкурентными способами с применением норм Закона №44-ФЗ на сумму 3 011 436,16 руб., заключено контрактов по итогам конкурентных видов закупок на сумму 2 560 876,12 рублей. Экономия Центра в соответствии с нормами Закона №44-ФЗ составила 450 560,04 руб. или 14,96% и направлена в бюджет Московской области.

Центром в 2017 году были заключены контракты (договора):

- по электронному аукциону на сумму 1 472 920,12 или 29,65% от СГОЗ;
- по открытому конкурсу на сумму 946 956,00 или 19,06 от СГОЗ;
- по запросу котировок на сумму 141 000,00 руб., или 2,84% от СГОЗ;
- по единственному поставщику в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 на сумму 1 670 461,55 руб., или 33,63% 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 736 491,36 руб., или 14,83% от СГОЗ.

2.3. В проверяемый период за 2018 год Центром были проведены следующие процедуры размещения заказов в соответствии с нормами Закона 44-ФЗ:

- 1 – открытый конкурс;
- 23 – закупки у единственного поставщика (в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ);
- 3 – закупки 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: 1 открытый конкурс, 15 закупок у единственного поставщика.

СГОЗ Центра в соответствии с нормами Закона №44-ФЗ за 2018 год на момент проверки составил 1 891 752,95 руб., из которых осуществлены закупки конкурентными способами с применением норм Закона №44-ФЗ на сумму 499 560,00 руб., заключено контрактов по итогам конкурентных видов закупок на сумму 499 560,25 рублей. Экономия Центра в соответствии с нормами Закона №44-ФЗ составила 0,00 руб. или 0,00%.

Центром в 2018 году были заключены контракты (договора):

- по открытому конкурсу на сумму 499 560,00 или 26,41 от СГОЗ;
- по единственному поставщику в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 на сумму 871 699,50 руб., или 46,08% 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 520 493,45 руб., или 27,51% 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 Центр должен был произвести закупок СМП или СОНО не менее 393 682,60 руб. Фактически было произведено закупок на 935 688,11 руб., или 35,65%.

В 2017 году Центр должен был произвести закупок у СМП или СОНО не менее 327 512,50 руб. Фактически было произведено закупок на 793 481,33 руб., или 36,34%.

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 в 2016-2017 году рекомендации были исполнены в полном объеме.

3.2. В соответствии с ч.15 ст.21 Закона 44-ФЗ утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, инспекцией было установлено:

- редакция плана-графика на 2017 год реестровый номер 2017034820001730010001 версия 5 утвержденная Заказчиком 04.12.2017 размещена в единой информационной системе 21.12.2017 с нарушением установленного срока на 9 рабочих дней.

Таким образом, Заказчик нарушил:

- требования части 15 статьи 21 Закона №44-ФЗ, разместив утвержденный план-график в единой информационной системе с нарушением установленных сроков.

3.3. При анализе документации на соответствие требованиям установленных в соответствии с Законом №44-ФЗ – электронный аукцион, номер извещения 0348200017317000001 от 09.03.2017г. на поставку бензина.

В соответствии с п.7.1 ч.1 ст.31 Закона №44-ФЗ при осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие требования к участникам закупки, в том числе, что участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данное требование в документации отсутствует.

3.4. При выборочной проверке исполнения контрактов 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.

3.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 (далее - Правила) утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом.

Пунктами 4 и 5 Правил установлен размер штрафа за ненадлежащее исполнение контракта заказчиком, поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в виде фиксированной суммы.

В нарушение пункта 5 Правил, в п.7.2. Контракта №7/16 от 29.12.2015г. размер штрафа не установлен в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процентов Цены настоящего контракта.

Так же аналогичные нарушения были выявлены в контрактах (договорах): №5 от 28.12.2015г. (номер реестровой записи 2501101888015000034).

3.6. 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 9 статьи 94 Закона №44-ФЗ, частью 3 Положения утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093, инспекцией нарушений не установлено.

3.7. 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 нарушения сроков для предоставления в Казначейство информации о заключении и исполнении контрактов по истечении 3 (трех) рабочих дней инспекцией не установлено.

Выводы:

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

- 4.1. В соответствии со ст.21 Закона №44-ФЗ соблюдать сроки утверждения и размещения планов-графиков в соответствии со ст.21 Закона 44-ФЗ.
- 4.2. Устанавливать требования в соответствии с ст.31 Закона №44-ФЗ.
- 4.3. Ответственность сторон прописывать в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

В связи с выше изложенным ГКУ СО МО «Егорьевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом» рекомендовано в дальнейшем проводить работу по организации закупок с учетом выявленных нарушений.

Руководитель инспекции



И.Я. Лисняк

Члены инспекции



А.Ю. Шмыков



Е.Н. Гришин

«07» августа 2018г.