

Акт №15-04-07/18
по результатам плановой проверки
казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной
защиты населения г. Нововоронежа»

25.05.2018

г. Воронеж

На основании распоряжения правительства Воронежской области от 09.04.2018 года №247-р «О проведении проверок» инспекцией контрольного управления правительства Воронежской области (далее - Инспекция) в составе:

- Нестеров Андрей Иванович - заместитель начальника отдела контроля в сфере закупок контрольного управления правительства Воронежской области;

- Сергеева Лилия Николаевна – советник отдела контроля в сфере закупок контрольного управления правительства Воронежской области;

- Демьянова Наталья Александровна - советник отдела контроля в сфере закупок контрольного управления правительства Воронежской области, проведена плановая проверка казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа» (далее – КУ ВО «УСЗН г. Нововоронежа», Учреждение) на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг за период с 01 мая 2017 года по 01 мая 2018 года.

Адрес местонахождения субъекта проверки: 396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.1.

Место проведения проверки: 396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.1.

Проверка начата 07.05. 2018, окончена 18.05.2018.

Описательная часть

I. Общие сведения об объекте контроля.

Казённое учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа» создано на основании постановления правительства Воронежской области от 19.11.2012 №1039 «О реорганизации казенного учреждения Воронежской области» путем выделения из состава реорганизованного юридического лица казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения 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 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 учредителя от имени Воронежской области осуществляет департамент социальной защиты Воронежской области, полномочия собственника имущества от имени Воронежской области осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Учреждение находится в ведомственном подчинении департамента социальной защиты Воронежской области, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, расчетные счета, бланки, штампы, круглую печать.

Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, приказами Учредителя, Департамента и Уставом.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счёт средств областного бюджета.

Как юридическое лицо Учреждение внесено в реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1133668016261, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3651009312, код причины постановки на учет (КПП) 365101001 в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Воронежской области.

В проверяемом периоде при осуществлении закупок Учреждение выступает заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Руководителем Учреждения является Хаханова Алла Сергеевна (приказ департамента труда и социального развития Воронежской области от 19.03.2013 № 60/Л).

II. Структура закупок.

За период с 01.05.2017 по 31.12.2017 Учреждением осуществлялись закупки:

- путем проведения электронного аукциона. Заключено 2 контракта на сумму 86,06 тыс. рублей;
- путем проведения запроса котировок. Заключено 2 контракта на сумму 122,53 тыс. рублей;
- у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):

1) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93¹ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

¹ Закупка до 100 тыс. рублей.

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе); заключено 64 контракта на сумму 904,15 тыс. рублей;

2) в соответствии с п.8 ч.1 ст.93² Закона №44-ФЗ заключен 1 контракт на сумму 6,96 тыс. рублей.

За период с 01.01.2018 по 01.05.2018 Учреждением осуществлены закупки:

- путем проведения электронного аукциона. Заключен 1 контракт на сумму 97,03 тыс. рублей;

- у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):

1) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Заключено 24 контракта на сумму 425,40 тыс. руб.;

2) в соответствии с п.8 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ заключено 2 контракта на сумму 514,87 тыс. рублей;

3) на основании п. 29 ч. 1 статьи 93 №44-ФЗ заключен 1 контракт на сумму 180,09 тыс. рублей.

Открытые конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы, запросы предложений в проверяемом периоде Учреждением не проводились.

III. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о порядке создания контрактной службы (назначении контрактного управляющего). Организация работы контрактной службы (контрактного управляющего).

На основании требований ст. 38 Закона о контрактной системе в Учреждении приказом директора Учреждения от 05.05.2015 №173к в Учреждении назначен контрактный управляющий – инспектор отдела социальной поддержки льготников КУ ВО «УСЗН г. Нововоронежа», а также утверждена должностная инструкция контрактного управляющего Учреждения.

Контрактный управляющий имеет высшее образование, а также получил дополнительное образование в сфере закупок «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд (на основе Федерального Закона №44-ФЗ) для контрактных управляющих».

Нарушений требований Закона №44-ФЗ, касающихся порядка организации работы контрактного управляющего в ходе проверки не выявлено.

² Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ.

Обязанности по размещению в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) извещений об осуществлении закупок, документации о закупках, проектов контрактов и другой информации, предусмотренной законодательством, возложены на контрактного управляющего Учреждения.

Приказами Учреждения №62/ОД от 09.04.2014, (в редакции приказов №156/ОД от 18.11.2015, №78/ОД от 27.05.2016), правом электронной подписи при размещении информации о закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и документов на официальном сайте РФ в сети «Интернет» наделены директор Учреждения, первый заместитель директора, контрактный управляющий.

Несмотря на факт получения контрактным управляющим персональной электронной подписи, в проверяемый период информация и документы Учреждения размещались в ЕИС только за подписью директора Учреждения.

Учитывая данные обстоятельства, в целях установления персональной ответственности контрактного управляющего за выполняемые действия в ЕИС и электронных площадках, инспекцией рекомендуется использовать контрактному управляющему личную электронную подпись при выполнении своих функциональных обязанностей при работе в ЕИС и на электронных площадках.

IV. Соблюдение процедуры закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации к содержанию контракта при проведении запроса котировок.

Частью 1 ст. 34 Закона №44-ФЗ установлено, что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

В ходе контрольного мероприятия инспекцией контрольного управления установлен факт заключения контракта по результатам проведения запроса котировок на условиях, не предусмотренных заявкой участника закупки.

По результатам проведения запроса котировок (реестровый номер извещения №0831200001117000006) на поставку противогозов гражданских фильтрующих Учреждением заключен контракт № 170 от 14.11.2017. Описание и конкретные характеристики поставляемого товара указаны в спецификации (приложении №1) к контракту. Проверкой установлено, что отдельные позиции спецификации содержат информацию о характеристиках товара с формулировками «должен быть», «должен обеспечивать», «не ранее» и др. (например: «Лицевая часть должна соответствовать категории 2.», «Независимый обтюратор должен обеспечивать создание

герметичности лицевой части по полосе обтюрации на голове человека.», «Продукция новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), не ранее 2017г....»). При этом в заявке победителя запроса котировок - ООО «Промпожсервис» были указаны конкретные показатели предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Указанное обстоятельство свидетельствует о нарушении Учреждением положений, предусмотренных ч. 1 ст.34 Закона №44-ФЗ.

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

К проверке представлены реестры контрактов, заключенных Учреждением с единственным поставщиком за период с 01.05.2017 по 01.05.2018, контракты, счета-фактуры, товарные накладные, акты приемки-передачи товаров, акты о выполнении работ, оказании услуг.

В результате проверки контрактов, заключенных Учреждением в соответствии со ст.93 Закона №44-ФЗ, установлено следующее.

В соответствии с ч.1 и ч.2 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.

Инспекцией установлено несоответствие вышеуказанной норме условий следующих договоров: договор №76399 от 16.01.2018 содержит условие о вступлении в силу с 01.01.2018, договор №17/58/10-12 от 24.11.2017 содержит условие о вступлении в силу с 01.10.2017.

VI. Соблюдение порядка подготовки и размещения в единой информационной системе отчета, указанного в части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе.

В соответствии с ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе (далее Отчет).

Отчет размещается согласно положению о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093.

Нарушений при размещении отчетов об исполнении контрактов Инспекцией не установлено.

VII. 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 о контрактной системе, в течение **трех рабочих дней** с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2³ настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение **трех рабочих дней** с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Нарушения сроков направления информации в реестр контрактов в ходе контрольного мероприятия Инспекцией не установлено.

VIII. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также соблюдение порядка подготовки и размещения

³ В реестр контрактов включаются следующие документы и информация:

- 1) наименование заказчика;
- 2) источник финансирования;
- 3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- 4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;
- 5) дата заключения контракта;
- 6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта;
- 7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов;
- 8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;
- 9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика;
- 10) информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта;
- 11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;
- 12) идентификационный код закупки;
- 13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
- 14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, с обеспечением предусмотренного законодательством Российской Федерации в области персональных данных обезличивания персональных данных;
- 15) иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов.

отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с ч.1 ст. 30 Закона 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СМП, СОНКО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

В соответствии с ч.4 ст.30 Закона №44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО (далее Отчет), и до 1 апреля года, следующего за отчетным, разместить такой Отчет в единой информационной системе.

Отчет за 2017 год размещен Учреждением с соблюдением установленного срока – 28.03.2018.

Согласно размещенному Отчету, объем закупок Учреждения у СМП, СОНКО составил в 2017 году 122,53 тыс. руб., (100% от совокупного годового объема закупок).

Порядок подготовки Отчета, его составления и размещения регламентирован Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 238 (далее Постановление №238)⁴.

При анализе Отчета Инспекция пришла к выводу о том, что Учреждением при заполнении формы отчета допущены следующие нарушения:

В соответствии с ч. 3 требований к заполнению формы Отчета, утвержденной Постановлением №238, позиция 3 раздела III должна содержать информацию об уникальных номерах реестровых записей контрактов, заключенных по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Федерального закона⁵, из реестра контрактов, заключенных заказчиками.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в позицию 3 Отчета не были включены уникальные реестровые номера контрактов, заключенных Учреждением в 2017 году по основанию, установленному п. 8, а также п.25 ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе.

⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №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»

⁵ При определении объема закупок, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки:

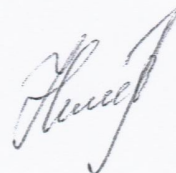
- 1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- 2) услуг по предоставлению кредитов;
- 3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;
- 4) работ в области использования атомной энергии;
- 5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В ходе проведения контрольного мероприятия, Инспекцией было рекомендовано внести соответствующие изменения в Отчет Учреждения. Нарушения, допущенные при формировании Отчета, были устранены в период проверки. Исправленная редакция Отчета размещена в единой информационной системе 15.05.2018.

Заключительная часть

На основании изложенного, инспекция контрольного управления правительства Воронежской области приходит к выводу о наличии **1 факта** нарушения части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе.

Заместитель
начальника отдела контроля в сфере закупок
контрольного управления
правительства Воронежской области-



А.И. Нестеров

Советник отдела
контроля в сфере закупок
контрольного управления
правительства Воронежской области



Л.Н. Сергеева

Советник отдела
контроля в сфере закупок
контрольного управления
правительства Воронежской области



Н.А. Демьянова