

АКТ №2

о результатах плановой, выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков «Солнышко»

г. Советский

05.10.2016

Во исполнение приказа Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району от 14.09.2016 №82-р «О проведении проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг», в соответствии с планом контрольных мероприятий Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району на 2016 год проведена плановая, выездная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – проверка) в отношении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков «Солнышко» (далее – Учреждение) по следующим вопросам:

1. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при проведении Учреждением запросов котировок.

2. Проверка исполнения контрактов (договоров), заключенных Учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок проведения проверки: с 19.09.2016 по 05.10.2016.

Проверяемый период: с 01.10.2015 по 30.09.2016.

Проверено 10 закупок на сумму 836 576,55 рублей

Краткая характеристика объекта проверки.

Учреждение находится в ведомственной принадлежности Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент), является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, смету доходов и расходов, гербовую печать.

Учреждение состоит на регистрационном учете в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН 1028601847559) и на

учете в Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (ИНН 8615007414, КПП 861501001).

Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков «Солнышко».

Сокращенное наименование: БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков «Солнышко».

Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 56 А.

Директор Учреждения: Плотникова Людмила Анатольевна.

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено в ходе проверки, приведен в приложении к настоящему акту.

В ходе проведения проверки установлено следующее.

1. Извещение о проведении запроса котировок от 31.05.2016 № для закупки № 0387200006016000060 размещено в Единой информационной системе согласно ч.1 ст.74 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В нарушении ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» срок размещения документов о приемке поставленного товара (товарная накладная от 28.06.2016 №160628-02), в Единой информационной системе превысил 3 рабочих дня (Информация об исполнении контракта от 08.07.2016).

2. В нарушении ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для закупки от 24.03.2016 № 0387200006016000043 на поставку прочих продуктов питания срок размещения документов о приемке поставленного товара (товарная накладная от 24.04.2016 №Т0001118, от 11.04.2016 №00003143, от 20.04.2016 №Т0000958, от 02.05.2016 №Т0001427, от 25.05.2016 №Е0002597, от 19.06.2016 Т0003601, от 01.06.2016 №Т0003477), в Единой информационной системе превысил 3 рабочих дня (Информация об исполнении контракта от 25.05.2016, 20.06.2016).

Также, срок размещения информации о расторжении контракта (Соглашение о расторжении контракта от 30.06.2016) в Единой информационной системе превысил 3 рабочих дня (Информация об исполнении (о расторжении) контракта от 25.07.2016). Следует отметить, что в соглашении о расторжении контракта, размещенного в Единой информационной системе, отсутствует подпись Поставщика. В ходе проверки было представлено данное соглашение с подписью второй стороны.

3. Извещение о проведении запроса котировок от 29.02.2016 для закупки № 0387200006016000023 размещено в Единой информационной системе согласно ч.1 ст.74 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Условия исполнения обязательств по контракту в части оплаты установленные в извещении не соответствуют проекту контракта а именно: в извещении «Расчет за поставленный товар осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.», а в проекте контракта «Расчет за поставленный товар осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на данный товар либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры».

В п.2.4.4 контракта на поставку игрового дидактического столика от 24.03.2016 № 1 установлен срок расчета за поставленный товар (в течение 5-и рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной), приемка товара, согласно товарной накладной № 08, произведена 08.04.2016, фактически Заказчиком произведена оплата за поставленный товар в срок превышающий установленного (п/п от 28.04.2016 №639), что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Учреждением, содержащейся в контракте обязанности.

4. Количество поставляемого товара (Рыбы) в Техническом задании для закупки ЭА от 03.03.2016 № 0387200006016000028 (200 кг.) не соответствует количеству, предусмотренному в проекте контракта (325,1 кг.).

В п.2.4.4 контракта на поставку горбуши свежемороженой, потрошеной с головой от 29.03.2016 № 0387200006016000028-0052351-02 установлен срок расчета за поставленный товар (Расчет осуществляется ежемесячно не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным, за поставленный и принятый Покупателем в отчетном месяце товар (партию товара) на основании подписанных Покупателем товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры), Заказчиком производится оплата за поставленный товар в срок превышающий установленного (п/п от 16.06.2016 № 1003, товарная накладная от 17.04.2016 № ТО 000767).

Срок размещения информации о расторжении контракта от 29.03.2016 № 0387200006016000028-0052351-02 (Соглашение о расторжении контракта от 30.06.2016) в Единой информационной системе превысил 3 рабочих дня (Информация об исполнении (о расторжении) контракта от 19.07.2016). В соглашении о расторжении контракта, размещенного в Единой информационной систем, отсутствует подпись Поставщика и Покупателя.

5. В соответствии с приказом БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков «Солнышко» от 03.03.2016 № 64-пр «О проведении заказа на поставку мяса и печени» руководителем учреждения назначены эксперты для проверки представленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом в результате проведенной закупки ЭА от 03.03.2016 № 0387200006016000026, в части их соответствия условиям контракта повара: в г.Югорск - Е.Н.Морозкова, в г.Советский Бекбердиева Р.Н., Кирова Р.Л., а в соответствии с заключениями по проведению экспертизы силами заказчика экспертизу проводят: Бороздина Э.А.(по товарным накладным от 15.05.2016 № ТО002071, от 02.05.2016 №ТО001422, от 24.05.2016 №ТО002534, от 11.05.2016 №ТО001900, от 13.06.2016 № ТО003354, от 29.06.2016 №ТО004110, от 05.06.2016 №ТО003002, от 13.04.2016 №ТО000586, от 25.04.2016 №ТО001200), Филиппова В.П.(по товарным накладным от 03.05.2016 ТО001540, от 01.06.2016 №ТО002878, от 18.04.2016 №ТО000848).

В нарушении ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» срок размещения документов о приемке поставленного товара (товарные накладные от 15.05.2016 № ТО002071, от 02.05.2016 №ТО001422, от 24.05.2016 №ТО002534, от 11.05.2016 №ТО001900, от 13.06.2016 № ТО003354, от 29.06.2016 №ТО004110, от 05.06.2016 №ТО003002, от 13.04.2016 №ТО000586, от 25.04.2016 №ТО001200), от 03.05.2016 ТО001540, от 01.06.2016 №ТО002878, от 18.04.2016 №ТО000848) в Единой информационной системе превысил 3 рабочих дня (Информация об исполнении контракта от 26.05.2016, 24.06.2016, Информация об исполнении (о расторжении) контракта 19.07.2016).

Срок размещения информации о расторжении контракта от 29.03.2016 № 0387200006016000026-0052351-03 (Соглашение о расторжении контракта от 30.06.2016) в Единой информационной системе превысил 3 рабочих дня (Информация об исполнении (о расторжении) контракта от 19.07.2016). В соглашении о расторжении контракта, размещенного в Единой информационной систем, отсутствует подпись Поставщика и Покупателя.

6. Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказание коммунальных услуг размещено в соответствии с ч.2 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (24.02.2016).

Срок исполнения контракта, установленный в извещении о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от 24.02.2016 для закупки №0387200006016000016 установлен 01.12.2016, что не соответствует п.9.1. Контракта на оказание коммунальных услуг от 15.03.2016 №01-01-16/К (срок действия контракта определен по 31.12.2016).

7. Возврат обеспечения по контракту на поставку мягкого инвентаря (покрывала, наволочки) от 22.07.2016 №0387200006016000081-0052351-01 осуществлен Заказчиком в сумме 2522,12 рублей Поставщику в соответствии с п 6.8. вышеуказанного Контракта.

Срок размещения документов о приемке поставленного товара (товарная накладная от 04.08.2016 №50), в Единой информационной системе превысил 3 рабочих дня (Информация об исполнении (о расторжении) контракта от 24.08.2016).

8. В соответствии с приказом БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков «Солнышко» от 14.03.2016 № 84-пр «О проведении заказа на поставку соков и нектаров» руководителем учреждения назначены эксперты для проверки представленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом в результате проведенной закупки ЭА от 14.03.2016 № 0387200006016000039, в части их соответствия условиям контракта повара: в г.Югорск – Кирова Р.Л., в г.Советский Бекбердиева Р.Н., Морозкова Е.Н., а в соответствии с заключениями по проведению экспертизы силами заказчика экспертизу проводят: Бороздина Э.А.(по товарным накладным от 21.04.2016 №ЦБ 2932, от 06.06.2016 №ЦБ 4212), Филиппова В.П.(по товарным накладным от 28.04.2016 №ЦБ3278, от 06.06.2016 №ЦБ4214, от 16.06.2016 №ЦБ4468, от 16.06.2016 № ЦБ 4469).

Наименование товара в вышеуказанных товарных накладных (сок 0,5л, сок Ю 100 яблоко 0,95л., сок Ю 100 мультифрут 0,95л., сок Джустик 0,2л, сок Иваныч 0,950л.) не соответствует наименованию товара в спецификации к Контракту на поставку продуктов питания от 11.04.2016 № 0387200006016000039-0052351-01(Сок витаминизированный 0,5 л., Сок витаминизированный 0,2л., Нектар витаминизированный 0,95л.). При этом цена на поставку «Сока Иваныч 0,950 л.» 32,72 рубля не соответствует цене, предусмотренной в спецификации к Контракту (нектар витаминизированный 0,95л.- 31.08 рублей)

Возврат обеспечения по контракту на поставку продуктов питания от 11.04.2016 № 0387200006016000039-0052351-01 осуществлен Заказчиком в сумме 2449,95 рублей Поставщику в соответствии с п 6.7. вышеуказанного Контракта.

9. В соответствии с ч.1 ст. 74 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» извещение о проведении запроса котировок для закупки 0387200006016000086 размещено 27.07.2016 в 11ч.40мин. т.е. за четыре рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок (дата и время начала подачи заявок 28.07.2016 09ч. 00мин., дата и время окончания подачи заявок 03.08.2016 11ч.00мин.).

В нарушении ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» срок размещения документов о приемке поставленного товара (товарная накладная от 16.08.2016 №6), в Единой информационной системе превысил 3 рабочих дня (Информация об исполнении контракта от 24.08.2016).

10. В нарушение ч.1 ст. 74 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» извещение о проведении запроса котировок для закупки 0387200006016000080 размещено 28.06.2016 в 17ч.57мин. менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок (дата и время начала подачи заявок 29.06.2016 09ч. 00мин., дата и время окончания подачи заявок 04.07.2016 11ч.00мин.)

11. В соответствии с приказом БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» от 25.06.2015 №259-пр «О регулировании Контрактной системы в сфере закупок» (с изменениями от 01.06.2016 №181-пр) утвержден состав Контрактной службы в количестве 3-х человек.

В силу типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631, если контрактная служба создается как отдельное структурное подразделение, ее возглавляет руководитель структурного подразделения, назначаемый на должность приказом руководителя заказчика либо уполномоченного лица, исполняющего его обязанности. Контрактную службу, которая создается как контрактная служба без образования отдельного подразделения, возглавляет руководитель Заказчика или один из заместителей руководителя Заказчика.

В нарушение указанного приказа руководителем контрактной службы Учреждения назначен главный бухгалтер.

В соответствии с ч.6 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" все работники Контрактной службы прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок.

12. В соответствии с приказом БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» от 04.12.2013 №232-пр «Об организации работы Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения» (с изменениями от 01.06.2016) утвержден состав Единой комиссии в количестве 6-и человек.

В соответствии с ч. 5 ст.39 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" состав комиссии включает преимущественно лиц, прошедших повышение квалификации в сфере закупок.

Выводы и предложения по результатам проверки

1. По результатам проверки выявлены факты нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

2. Директору Учреждения:

усилить контроль действий ответственных лиц при подготовке документации о закупках, формировании сведений о государственном контракте (его изменении), сведений об исполнении (прекращении действия) государственного контракта, отчетах, размещаемых в единой информационной системе (на официальном сайте), принять меры по недопущению подобных нарушений законодательства;

устранить указанные в настоящем акте нарушения в части приведения положения о контрактной службе в соответствие с приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе»;

усилить контроль действий ответственных лиц при исполнении обязательств по контрактам в части приемки, а также оплаты за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы по ценам, предусмотренным условиями контрактов;

взять на особый контроль работу с персоналом по дополнительному изучению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при применении которых допускаются нарушения.

Приложение: перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, на 1 л. в 1 экз.

Главный специалист организационного отдела Управления социальной защиты населения по г.Югорску и Советскому району ,

 / Рябкова О.П.

Копию акта проверки получил (заполняется в случае вручения):



 должность лица,
 объекта проверки



 инициалы и фамилия, дата

Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых проверено
в ходе контрольного мероприятия за период 19.09.2016 по 05.10.2016

№ п/п	Вид, реквизиты, наименование нормативного и иного правового акта
1.	Гражданский кодекс Российской Федерации
2.	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
3	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил 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»
4	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»
5	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»
6	Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
7.	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта»
8.	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта»
9.	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе»
10.	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»