

СОГЛАСОВАНО:



И.о. начальника Управления
Социальной защиты населения
по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району

Т.В. Царственная

«02» августа 2021 г.

АКТ № 1/2021

о результатах плановой камеральной проверки в отношении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

г. Нижневартовск

02.08.2021 года

Во исполнение приказа Управления социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району (далее – Управление) от 20.07.2021 №557 «О проведении проверки ведения ведомственного плана закупок», в соответствии с рабочим планом проведения проверки, проведена плановая камеральная проверка (далее – проверка) в отношении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Учреждение, заказчик) по основным вопросам:

1. Проверка соблюдения Учреждением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

2. Соблюдение Учреждением сроков подписания, исполнения государственных контрактов и размещения информации в единой информационной системе (ЕИС).

Краткая характеристика объекта проверки:

Учреждение находится в ведомственной принадлежности Департамента, является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, гербовую печать.

Учреждение состоит на регистрационном учете в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН 1028600967812) и на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ИНН 8603031483, КПП 860301001).

Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Сокращенное наименование: БУ «Нижневартовский дом-интернат».

Адрес: 628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 Б.
Директор учреждения: Прокопьева Светлана Геннадьевна.

Срок проведения проверки: с 27.07.2021 по 02.08.2021 год
Проверяемый период: с 01.07.2020 по 01.07.2021 год

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено в ходе проверки, приведен в приложении 1 к настоящему акту.

1. Проверка соблюдения Учреждением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

За проверяемый период Учреждением проведены 73 закупки на общую сумму по заключенным контрактам 7 527,7 тыс. руб., из них:

48 закупок по результатам электронного аукциона на общую сумму 4007,8 тыс. руб.;

1 закупка по результатам запроса котировок в электронной форме на сумму 73,6 тыс. руб.;

1 закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 140 тыс. руб.

15 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 1 323,7 тыс. руб.;

2 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 664,9 тыс. руб.;

5 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 561,7 тыс. руб.;

1 закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 756,0 тыс. руб.

1.1. Проверка наличия и порядка формирования контрактной службы.

1.1.1. Общие требования к контрактной службе определяются на основании положений статьи 38 Закона № 44-ФЗ, а также типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020 №158-н (далее – типовое положение).

Положениями части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

1.1.1.1. Во исполнение статьи 38 Закона № 44-ФЗ в Учреждении создана контрактная служба.

Требования части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, в части наличия у работников контрактной службы дополнительного профессионального образования в сфере закупок, соблюдены.

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

1.2. Проверка наличия и порядка формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок.

1.2.1. В соответствии со статьей 39 Закона № 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.

Согласно части 3 статьи 39 Закона № 44-ФЗ заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее чем 5 человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем 3 человека.

Согласно части 5 статьи 39 Закона № 44-ФЗ заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

1.2.1.1. Во исполнение статьи 39 Закона №44-ФЗ в Учреждении создана единая комиссия по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей, утвержден состав и положение о ней.

Требования части 3 статьи 39 Закон № 44-ФЗ, в части количественного состава единой комиссии выполнены.

Требования части 5 статьи 39 Закона №44-ФЗ, в части наличия в составе единой комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок выполнены.

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

1.2.2. В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В учреждении утверждено Положение о комиссии по приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг и утвержден состав комиссии в количестве шести человек. Требования вышеуказанной статьи учреждением соблюдены.

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

1.3. Проверка порядка формирования, утверждения плана-графика закупок, а также порядок их размещения в открытом доступе.

В соответствии с частью 7 статьи 16 Закона № 44-ФЗ план-график формируется государственными учреждениями в соответствии с требованиями настоящей статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения. заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения утвержден 01.01.2021 года. Следовательно, план-график закупок Учреждения на 2021 год должен быть утвержден не позднее 22.01.2021 года.

В ходе анализа информации, размещенной в ЕИС установлено:

План-график закупок на 2021 год утвержден руководителем Учреждения и размещен в ЕИС 13.01.2021, что соответствует требованиям установленным действующим законодательством в сфере закупок при утверждении и размещении плана-графика закупок.

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

1.4. В соответствии с рабочим планом проведения проверки осуществлена выборочная проверка закупок, проведенных Учреждением в проверяемом периоде.

Проверены 10 закупок на общую сумму по заключенным контрактам 1 338 791,04 тыс. руб. (приложение 2).

1.4.1. В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов включается:

информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа

исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций).

В нарушение вышеуказанной статьи в ЕИС отсутствует заключение по результатам экспертизы поставленного товара (отдельного этапа исполнения контракта) по следующим контрактам:

1.4.1.1. Контракт №207 от 10.09.2020 г. на поставку молочной продукции (сыра, сметаны) на сумму 73991,20 рублей, реестровый номер 2860303148320000036.

Отсутствует заключение по результатам экспертизы поставки молочной продукции, согласно документов исполнения –универсальный передаточный акт (далее УПД) №138386 от 05.10.2020 на сумму 17293,62 руб. и УПД №141829 от 12.10.2020 на сумму 1687,77 руб.

1.4.1.2. Контракт №251 от 27.11.2020 на поставку мягкого инвентаря на сумму 63165,32 рублей, реестровый номер 2860303148320000052.

Отсутствует заключение по результатам экспертизы поставки мягкого инвентаря, согласно документов исполнения – УПД №514 от 07.12.2020 г. На сумму 63165,32 рублей.

Выявлено 3 факта нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

Выводы и предложения по результатам проверки:

1. Выявлено 3 факта нарушения пункта 10 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ - не размещение в ЕИС заключения по результатам экспертизы поставки товаров.

2. В связи с изменениями Федерального Закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» актуализировать Положение о единой комиссии по осуществлению закупок, утверждение приказом учреждения от 19 марта 2018 года №84.


3. Усилить контроль со стороны ответственных лиц при подготовке документации о закупках, формировании сведений о государственном контракте (его изменении), сведений об исполнении (прекращении действия) государственного контракта, принять меры по недопущению нарушений законодательства.

4. В срок до 10 августа 2021 года предоставить в Управление план мероприятий по устранению нарушений, отраженных в акте проверки.

5. В срок до 13 августа 2021 года предоставить в Управление отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, отраженных в акте проверки.

6. Копию акта проверки направить директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нишневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» для ознакомления и принятия мер,

направленных на недопущение нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

Главный специалист
организационного отдела
Управления социальной защиты населения по
Г. Нижневартовску и Нижневартовскому району  Маликова С.В.

Копию акта проверки получил
Директор БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»  Прокопьева С.Г.

Приложение 1
к акту № 1/2021 от 02.08.2021

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено
в ходе контрольного мероприятия

№ п/п	Вид, реквизиты, наименование нормативного и иного правового акта
Нормативные и иные правовые акты Российской Федерации и автономного округа	
1.	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2.	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»
3.	Приказ Министерства финансов России от 31.07.2020 №158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе»
4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»

Перечень проверенных закупок (контрактов)

№ п/п	Номер извещения (при наличии)	Дата публикации извещения (при наличии)	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Наименование закупки	Начальная (максимальная) цена контракта (договора), руб.	Номер, дата контракта (договора)	Реестровый номер контракта (договора) в ЕИС (при наличии)	Цена контракта (договора), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0387200004020000031	12.08.2020	аукцион в электронной форме	Поставка гигиенической продукции для нужд учреждения	33 737,08	№204 от 02.09.2020	2860303148320000034	23666,82
2	0387200004020000032	17.08.2020	аукцион в электронной форме	Поставка продуктов питания - молочной продукции	171 996,00	№206 от 10.09.2020	2860303148320000037	146795,40
3	0387200004020000033	18.08.2020	аукцион в электронной форме	Поставка продуктов питания - сыра, сметаны	73 067,50	№207 от 10.09.2020 (дополнительное соглашение №1 от 29.09.2020)	2860303148320000036	73991,20
4	0387200004020000034	18.08.2020	аукцион в электронной форме	Поставка продуктов питания - творога	39 414,12	№208 от 10.09.2020	2860303148320000035	29670,23
5	0387200004020000035	14.09.2020	Запрос котировок цен в электронной форме	Выполнение работ по текущему ремонту: (замена и установка дверных блоков) на объекте БУ «Нижевартовский дом – интернат» (хозяйственный блок)	117800,00	№220 от 05.10.2020	2860303148320000039	73600,0
6	0387200004020000049	05.11.2020	аукцион в электронной форме	Поставка мягкого инвентаря	156718,76	№251 от 27.11.2020	2860303148320000052	63165,32
7	0387200004020000048	03.11.2020	аукцион в электронной форме	Поставка бумаги для офисной техники	167004,89	№245 от 23.11.2020	2860303148320000046	107412,05

8	0387200004020000062	09.12.2020	аукцион в электронной форме	Оказание транспортных услуг	403639,46	№35 от 11.01.2021	2860303148321000002	306765,86
9	0387200004021000004	12.02.2021	аукцион в электронной форме	Поставка хозяйственных товаров	188987,30	№86 от 16.03.2021	2860303148321000012	106944,32
10	0387200004021000014	24.05.2021	аукцион в электронной форме	Оказание услуг по круглосуточной охране	914112,00	№168 от 15.06.2021	2860303148321000024	406779,84
							Итого:	1338791,04