УТВЕРЖДАЮ

Министр труда
и социальной политики
Приморского края

_____С.В. Красицкая

«___» _____ 2021 года

Отчет № 3
о проверке деятельности краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

«____» _____ 2021 года г. Владивосток

Наименование государственного органа Приморского края, осуществляющего ведомственный контроль: министерство труда и социальной политики Приморского края.

Основание для проведения проверки: план мероприятий ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных учреждений на 2021 год, утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 03.12.2019 № 736; приказом министерства труда и социальной политики Приморского края (далее – министерство) от 15.02.2021 № 67 «О проведении плановой документарной проверки краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Уведомление о проведении проверки от 24.03.2020 № 26/3724.

Субъект ведомственного контроля: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Спасский дом-интернат

для престарелых и инвалидов» (далее – КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», заказчик), ИНН/КПП 2510008441/25001001, адрес местонахождения: 692238, Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54.

Сроки проведения проверки: с 1 марта 2021 года по 15 марта 2021 года.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - законодательство о контрактной системе).

Предмет проверки: соблюдение КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» законодательства о контрактной системе в части:

1) соблюдения ограничений и запретов, установленных нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;

2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

3) соблюдения требований о нормировании закупок;

4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта; цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

5) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - закупка) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

6) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до субъекта контроля;

7) соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

8) соблюдения осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

9) соответствия информации, содержащейся:

а) в планах-графиках закупок, информации, содержащейся в планах закупок;

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;

в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;

г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

д) в реестре контрактов, заключенных субъектом контроля, условиям контрактов;

10) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

11) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

12) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

13) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

14) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

15) соответствия закупаемых товаров, работ, услуг ожидаемым результатам государственных программ, подпрограмм государственных программ, в том числе в части объема закупаемых товаров, работ, услуг, соответствия планов-графиков закупок планам реализации и детальным

планам-графикам реализации государственных программ, в рамках которых они осуществляются.

Период времени, за который проверяется деятельность КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», - 2020 год.

Вид проверки: документарная плановая.

Ф.И.О. должностных лиц, проводивших проверку:

председатель комиссии:

Им О.А. –начальник отдела правового обеспечения министерства;

члены комиссии:

Краева Л.И. – ведущий консультант отдела организации социального обслуживания населения министерства;

Сащенко Л.Н. – консультант планово–экономического отдела министерства;

Кузнецова О.В. – главный консультант отдела правового обеспечения министерства.

Место проведения проверки: Приморский край, г. Владивосток ул. Пушкинская, д. 13, министерство труда и социальной политики Приморского края.

1. Общие сведения

1.1. Заказчик действует в соответствии с уставом, утвержденным распоряжением департамента имущественных отношений Приморского края от 31.12.2010 № 694-р «Об утверждении устава краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Заказчик находится в ведении министерства.

Заказчик является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием, штампы, бланки.

Учредителем (собственником имущества) Заказчика является Приморский край. От имени Приморского края функции и полномочия

учредителя (собственника имущества) Заказчика в пределах своей компетенции осуществляют Правительство Приморского края, отраслевой орган исполнительной власти Приморского края - министерство земельных и имущественных отношений Приморского края.

1.2. К проверке были представлены копии следующих документов:

плана финансово–хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

приказа КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 25.02.2020 № 61 «О создании котировочной комиссии по осуществлению закупок для нужд учреждения»;

приказа КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 09.01.2020 № 23 «О создании аукционной комиссии»;

положения об аукционной комиссии КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», утвержденной приказом от 09.01.2020 № 23/1;

положения о котировочной комиссии КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», утвержденной приказом от 09.01.2020 № 61;

приказа КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 09.01.2020 № 24 «О создании комиссии по подготовке и проведению процедуры закупки»;

приказа КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 09.01.2020 № 23/1 «Об утверждении положения об аукционной комиссии»;

приказа КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 09.01.2020 № 25 «О назначении контрактного управляющего».

2. Анализ соблюдения законодательства о контрактной системе.

2.1. Во исполнение требований статей 38, 39 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции, действующей в период времени за который проверяется деятельность заказчика) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) создана единая комиссия по осуществлению закупок, назначен ответственный за осуществление закупок (контрактный управляющий).

2.2. По состоянию на декабрь 2020 года объем финансового обеспечения на 2020 год, включенный в план закупок (11 470 085,62 руб.), не превышает объем финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденный и доведенный до Заказчика (11 706 617,72 руб.).

2.3. В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации Заказчик ведет реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов.

2.4. Частью 8 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, подпунктом «б» пункта 2 Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 08.07.2014 № 260-па установлено, что план закупок формируется бюджетным учреждением и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответствующего плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – план ФХД) бюджетного учреждения.

План ФХД КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2020 год был утвержден 31.01.2019.

Согласно данным официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) план закупок утвержден Заказчиком 03.02.2019, без нарушения установленного законом срока.

2.5. В соответствии с частью 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, подпунктом «б» пункта 2 Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 09.09.2015 № 332-па, план-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается бюджетным учреждением в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

План ФХД КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2019 год был утвержден 31.01.2019.

Согласно данным ЕИС план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчика (далее – план-график) утвержден (размещен) 03.02.2019 (размещен в ЕИС 08.02.2019), без нарушения установленного законом срок.

2.5. Согласно пункту 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. Заказчиком выполняются требования, установленные пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.6. Заказчиком при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг включенных в перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 649, предоставляются преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ).

2.7. Заказчиком соблюдается требования пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в части соблюдения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить у единственного поставщика, который не должен превышать не должен превышать два миллиона рублей или десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика.

2.8. В ходе выборочной проверки выявлены следующие нарушения:

2.8.1. В соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального Закона № 44-ФЗ срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 настоящего Федерального закона № 44, при котором такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок (т.е. следующий рабочий день за датой окончания срока подачи заявок).

04.02.2020 Заказчиком размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0320200020920000001, объектом которого является поставка легкового автомобиля. Начальная цена закупки 650 000,00 рублей.

Согласно извещения, датой окончания приема заявок является 17.02.2020, датой окончания рассмотрения первых частей заявок участников в электронном аукционе является 19.02.2020. Согласно производственному календарю на 2020 год – 18.02.2020 является рабочим днем и начальная (максимальная) цена контракта не превышает трехсот миллионов рублей.

Таким образом, Заказчиком допущено нарушение части 2 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.8.2. Как следует из части 1 статьи 74 Закона о контрактной системе заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, а в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения указанного срока.

В соответствии со статьей 190 Гражданского кодекса Российской Федерации срок установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

В силу пункта 1 статьи 192 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Заказчиком 19.12.2018 размещено извещение об осуществлении запросов котировок № 0320200020920000003, объект закупки - машина для стирки белья.

Согласно сведениям ЕИС датой и временем начала подачи котировочных заявок установлено 07.02.2020 в 09:03.

Окончание подачи заявок на участие в запросах котировок определено на 17.02.2020 в 10:00.

Таким образом, срок подачи заявок на участие в закупках составляет 5 рабочих дней, а именно 10, 11, 12, 13, 14 февраля 2020 года.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 266 667,00 рублей.

Таким образом, заказчиком допущено нарушение части 1 статьи 74 Закона № 44-ФЗ.

2.8.3. В соответствии с положениями части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, в силу которого исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком в соответствии с гражданским законодательством и данным Федеральным законом, в том числе взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком или заказчиком условий контракта.

Согласно части 1 статьи 101 Закона о контрактной системе заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщика (подрядчика, исполнителя) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.02.2020 Заказчиком заключен контракт № 032020002092000000 1001 (информация о контракте в ЕИС № 2251000844120000010), поставка легкового автомобиля.

Согласно пункта 3.1 государственного контракта поставка Товара осуществляется с момента заключения контракта в течение 30 (тридцати)

календарных дней. Таким образом, последним днем срока поставки автомобили является 28.03.2020.

Согласно документам, размещенным в ЕИС (информация об исполнении по контракту № 2251000844120000010 от 06.05.2020), контракт со стороны поставщика был исполнен 13.04.2020 с нарушением срока поставки, информация о ненадлежащем исполнении контракта в ЕИС отсутствует.

Информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком, предусмотренных контрактом № 032020002092000000 1001, в ЕИС не размешена.

В нарушение требований, установленных частью 6 статьи 34, пунктом 3 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, не соблюдались требования об обязательности применения мер ответственности в случае нарушения поставщиком условий контракта.

Заказчиком допущено аналогичное нарушение по заключению контракта от 28.02.2020 № 0320200020920000003001 (ЕИС № 2251000844120000011, исполнение завершено, акт приема–передачи и товарная накладная от 16.04.2020).

2.8.4. Согласно части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрена обязанность включения (в течение 5 рабочих дней) сведений, указанных в пунктах 1-7, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно о заключении контракта и об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжении контракта, документы о приемке поставленного товара в реестр контрактов, заключенных заказчиками, который ведется в ЕИС.

Согласно пункту 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информацию о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения

контракта) в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со дня приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

28.02.2020 Заказчиком заключен контракт № 03202000209200000001001 (информация о контракте в ЕИС № 2251000844120000010), поставка легкового автомобиля.

Согласно документам, размещенным в ЕИС (информация об исполнении по контракту № 2251000844120000010 от 06.05.2020) контракт со стороны поставщика был исполнен 13.04.2020. Информация об исполнение контракта со стороны поставщика: товарная накладная от 13.04.2020 № ДВАО-00017, акт приема-передачи от 13.04.2020 размещены в ЕИС 06.05.2020 с нарушением срока.

Заказчиком заключен 28.02.2020 контракт № 03202000209200000003001 (ЕИС № 2251000844120000011, исполнение завершено), объекты закупки Машины стиральные бытовые. Согласно документам, размещенным в ЕИС (информация об исполнении по контракту № 2251000844120000110003 от 06.05.2020) контракт со стороны поставщика был исполнен 16.04.2020.

Заказчиком не размещена информация об исполнении им контракта (об оплате контракта) в ЕИС.

Заказчиком допущено нарушение пункта 10, 13 части 2 и части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ и 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084.

2.8.5. Согласно части 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа

о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчиком заключен 28.02.2020 контракт № 032020002092000003001 (ЕИС № 2251000844120000011, исполнение завершено) с субъектом малого предпринимательства. Заказчиком не размещена информация об исполнении им контракта (об оплате контракта) в ЕИС.

Согласно пункту 3.4 проекта контракта, размещенного при проведении запроса котировок в электронном виде (ЕИС № 0320200020920000003) и пункту 3.4 контракта № 032020002092000003001, заключенного с поставщиком, оплата поставленного товара производится не позднее 30 дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

Выводы по результатам проверки (выявлены нарушения):

1. Части 2 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Части 1 статьи 74 Закона № 44-ФЗ.

3. Части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

4. Пункта 10, 13 части 2 и части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ и 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084.

5. Части 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

Председатель комиссии Им О.А.

Члены комиссии: Краева Л.И.

Сащенко Л.Н.

Кузнецова О.В.